

**INFORME DE AVANCE DE
GESTION FINANCIERA AL
31 DE MARZO DEL 2014.**



PIEDRAS NEGRAS
LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO
2014-2017



**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila
Oficialía de Partes
14:30 hr
30 ABR 2014
Oficio: Original Copia X
Anexo(s): Original Copia
Otros: 1 carpeta, tra.
La Auditoría Superior del Estado se reserva la facultad de verificar que la documentación recibida corresponda a la ofrecida por el promotor.

Oficio SMAPN/080/2014
Asunto: Entrega de Informe de Avance de
Gestión Financiera al 31 de marzo 2014.
Piedras Negras, Coahuila a 30 de abril de 2014.

Dip. Víctor Manuel Zamora Rodríguez
Coordinador de la Comisión de Hacienda y
Cuenta Publica del H. Congreso del Estado
Saltillo, Coahuila.

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor
14:15 hrs
30 ABR 2014
Fue
RECIBIDO

Adjunto al presente enviamos los Estados Financieros correspondientes al 31 de marzo de 2014, para efectos de presentación y revisión de Informe de avance de gestión financiera:

Información contable

- Estado de situación financiera al 31 de marzo 2014;
- Estado de variación en la hacienda pública acumulado al 31 de marzo de 2014;
- Estado de cambios en la situación financiera al 31 de marzo de 2014;
- Notas a los estados financieros;
- Estado analítico del activo acumulado al 31 de marzo de 2014;
- Estado de actividades acumulado al 31 de marzo de 2014;
- Balanza de comprobación acumulada del 1º de enero al 31 de marzo de 2014;
- Estado detallado de la deuda pública acumulado al 31 de marzo de 2014;
- Flujo contable de ingresos y egresos al 31 de marzo de 2014.
- El cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en el presupuesto;
- Procesos concluidos;
- Declaratoria del órgano interno de control, acerca de la situación que guarda el control interno, la situación financiera y el grado de colaboración de la entidad para el cumplimiento de los objetivos de la función de control gubernamental;
- Acuerdo de consejo con la aprobación del informe de avance de gestión financiera correspondiente al primer trimestre 2014.

@SimasPN

f Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

f piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx





Información presupuestaria

- Estado analítico de ingresos acumulado al 31 de marzo de 2014;
- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos acumulado al 31 de marzo de 2014.

Información adicional

No se anexa la información adicional en virtud de que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, aun no cuenta con el Sistema de Información Financiera.

Sin otro particular, esperando lo reciban de conformidad, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Ing. Abel Loza Mora
Gerente

c.c.p. C.P. José Armando Plata Sandoval.- Auditor Superior del Estado de Coahuila.

c.c.p. Lic. Fernando Puron Johnston.- Presidente Municipal y Presidente del Consejo Directivo de SIMAS

c.c.p. Archivo

 @SimasPN

 Simas Piedras Negras

 @MpioPNegras

 piedrasnegras

**Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030**

**www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx**



EDO. SITUACION FINANCIERA



Balance general al 31 de marzo de 2014

Activo

Al 31 de marzo 2014

Circulante

Efectivo en caja y bancos	\$	443,081	
Deudores diversos		678,496	
Almacén		805,084	
Anticipo a proveedores		1,089,765	
IVA por acreditar		5,630,757	
Total activo circulante			\$ 8,647,183

Fijo

Terrenos y edificios		\$2,448,839	
Maquinaria y equipo		2,279,184	
Muebles y enseres		698,755	
Equipo de cómputo		13,095	
Obras		79,141,102	
Total activo fijo			\$84,580,975

Difereido

Pagos anticipados	\$	13,867	
Depositos en garantía		272,825	
Total activo diferido			\$ 286,692
Suma del activo			\$ 93,514,850





Balance general al 31 de marzo de 2014

Pasivo

A corto plazo

Proveedores	\$ 5,389,373	
Proveedores por pagar publicidad	\$ 163,724	
Acreedores diversos	\$ 6,080,117	
Impuestos y derechos por pagar	\$ 3,838,292	
Total pasivo a corto plazo		\$ 15,471,506

A largo plazo

Documentos por pagar	\$ 18,402,130	
Total pasivo a largo plazo		\$ 18,402,130
Suma del pasivo		\$ 33,873,636

Capital social o patrimonio

Patrimonio	\$ 8,216,581	
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 48,075,376	
Resultado del ejercicio	\$ 3,349,257	
Suma del capital o patrimonio		\$ 59,641,215
Suma de pasivo y capital o patrimonio		\$ 93,514,850

Ing. Abel Loza Mora
Gerente

C.P. Ana Belia Ortega Sanchez
Subgerente administrativo

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras



ESTADO VARIACION



PIEDRAS NEGRAS
LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO
2014-2017



**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

**Estado de variaciones en el patrimonio
al 31 de marzo de 2014**

	Patrimonio	Remanente de ejercicios anteriores	Remanente (deficit) del periodo	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2013	\$8,216,581.16	\$47,852,054.84	\$223,321.21	\$56,291,957.21
Traspaso		223,321.21	-223,321.21	0.00
Remanente al 31 de marzo de 2014			3,349,257.34	3,349,257.34
Saldo al 31 de marzo de 2014	\$8,216,581.16	\$48,075,376.05	\$3,349,257.34	\$59,641,214.55

Ing. Abel Loza Mora
Gerente

C.P. Ana Belia Ortega Sanchez
Subgerente administrativo

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



CAMBIOS SITUACION FINAN



**Estado de origen y aplicación de recursos
al 31 de marzo de 2014**

	Acumulado 31-mar-14
Recursos obtenidos (utilizados) en la operación:	
Remanente del periodo	3,349,257
Mas: Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilización de recursos: depreciaciones	<u>249,755</u>
	<u>3,599,012</u>
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:	
Documentos por Cobrar	-
Deudores Diversos	(27,478)
Almacen	(66,336)
Anticipo a Proveedores	(202,680)
Pagos anticipados	71,993
Impuesto al valor agregado por recuperar	(246,291)
Proveedores	(576,311)
Acreedores diversos	(568,817)
Impuestos y cuotas	(1,299,533)
Doc. Por pagar a largo plazo	<u>(368,085)</u>
	<u>\$ (3,283,538)</u>
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	<u>\$ 315,474</u>
partidas extraordinarias	
Recursos (utilizados) generados por la operación	<u>\$ 315,474</u>
Actividades de financiamiento	
Patrimonio	
Recursos generados en actividades de financiamiento	
Actividad de inversion	
Propiedad planta y equipo	<u>110,498</u>
Recursos utilizados en actividad de inversion	<u>110,498</u>
Aumento de efectivo	<u>\$ 204,976</u>
Mas: Saldo Inicial de efectivo	<u>\$ 238,105</u>
Saldo final de efectivo	<u>\$ 443,081</u>

Ing. Abel Loza Mora
Gerente

C.P. Ana Belia Ortega Sanchez
Subgerente administrativo

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

**Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030**

**www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx**



NOTAS EDOS. FINANCIEROS



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en pesos)**

NOTA 1. ACTIVIDAD DEL ORGANISMO

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, es un Organismo Publico Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Piedras Negras, Coahuila, con personalidad jurídica y patrimonio propio creado según decreto 284 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el 31 de agosto de 1993.

Siendo su objetivo principal construir, rehabilitar, ampliar, administrar, operar, conservar y mantener el sistema de agua potable, agua desalada, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales correspondientes al Municipio de Piedras Negras, Coahuila, fijar y comprobar las tarifas correspondientes a la prestación de dicho servicio.

NOTA 2. POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables para la preparación de los Estados Financieros básicos fueron preparadas de acuerdo con las Normas de Información Financiera y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.

A continuación se describen las políticas contables más significativas:

- Los Estados Financieros están expresados en pesos y se prepararon sobre la base de costos históricos, por consiguiente, no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera como lo establecen las Normas de Información Financiera.
- Los ingresos son reconocidos al momento que se cobran y los gastos al momento que se conocen.
- Cuentas por cobrar. La Entidad no cuenta con provisión para cuentas incobrables en virtud de que se cargan al resultado del ejercicio en que se conoce su probable irrecuperabilidad.
- Obligaciones de carácter laboral. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la entidad tiene obligaciones de indemnizaciones y primas de antigüedad, pagaderas a trabajadores que dejen de prestar sus servicios bajo ciertas circunstancias. La política de la Entidad es cargar a resultados los pagos por estos conceptos en el año en que ocurran.

a) Efectivo

El efectivo se encuentra representado principalmente por depósitos bancarios en cuentas de cheques valuados a su valor de mercado.

b) Mobiliario y Equipo





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en pesos)**

El mobiliario y equipo se registra a su costo de adquisición. Con base en lo erogado en el ejercicio en que se efectúa.

c) Nuevos procedimientos contables

Con fecha 31 de diciembre de 2008 se publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental la cual entró en vigor a partir del 1° de enero de 2009, esta Ley, entre otras cosas, prevé que la base de registro se lleve a cabo en base al método de lo devengado lo que implica el reconocimiento de los eventos contables cuando se devengan y no cuando se cobran o pagan.

Esta Ley es de observancia obligatoria para todos los niveles de Gobierno; según se establece en los artículos transitorios de dicha Ley, durante el periodo de 2009 a 2012 entre otras cosas, se estarán emitiendo planes de cuentas, clasificaciones presupuestarias, normas y metodologías para la determinación de los momentos contables así como los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

De acuerdo a lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, no cuenta con el Sistema de Información Financiera por lo anterior no se está aplicando la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental antes señalada.

NOTA 3. EFECTIVO

El efectivo se integra como sigue:

	<u>Al 31 de Marzo 2014</u>
Caja	43,000
Bancos	380,094
Inversiones	19,987
Subtotal	443,081

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integra como sigue:

	<u>Al 31 de Marzo 2014</u>
Funcionarios y Empleados	24,900
Otros Deudores	





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en pesos)**

Cheques Devueltos	3,010
Concretos Hidráulicos Premezclados	8,163
Pres. Municipal de Piedras Negras	4,293
Municipio de Piedras Negras	571,371
Constructora Mega	1,700
Placas Personal Simas	36,299
Daños a propiedad organismo	26,000
Súper Gutiérrez	-289
Merco	264
Gtos. por Comprobar	2,785
\$	678,496

IVA por Acreditar

Al 31 de Marzo 2014

IVA Sobre Compras	440,835
IVA Sobre Gastos	5,189,922
	5,630,757
Total cuentas por cobrar: \$ \$	6,309,253

NOTA 5. PAGOS ANTICIPADOS

El saldo se integra como sigue:

Al 31 de Marzo 2014

Depósitos en Garantía

C.F.E.	213,174
Teléfonos de México	143
Cía. Nacional de Gas	1,216
Lic. Juana M. Chavarría Menchaca	58,292
	272,825

Anticipo a Proveedores





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en pesos)**

Comisión Federal Electricidad	57,890
Constructora Thegreenco S.A.	684,403
Jorge Alejandro Galicia	14,877
Sistemas y Equipos Agropecuarios	309,592
Emilio Ríos Almanza	23,003
	1,089,765

Pagos Anticipados

Seguros pagados por anticipado	11,635
Otros	2,232
	13,867

Almacén

Refacciones y Accesorios	744,044
Medidores	53,950
Herramientas	7,089
	805,084

Total:		2,181,541
---------------	-------	------------------

NOTA 6. PROPIEDAD Y EQUIPO

El saldo se integra como sigue:

Al 31 de Marzo de 2014

Terreno	\$	1,822,580
Edificios		4,752,415
Equipo de oficina		1,940,650
Equipo de transporte		8,072,508
Maquinaria y equipo		13,904,087
Herramientas		1,101,089
Equipo de comunicación		989,430
Equipo de laboratorio		601,239
Equipo de mantenimiento		1,123,305
Equipo de computo		2,308,675
Obras en operación agua potable		13,592,520
Obras en operación drenaje		4,177,052
Obras en operación alcantarillado		1,217,338
Obras en operación agua potable		29,265,380
Obras en proceso drenaje		39,116,601





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en pesos)**

Depreciación	(39,403,894)
	\$ 84,580,975

NOTA 7. PROVEEDORES

El saldo se integra como sigue:

Al 31 de Marzo de 2014

Ferreléctrica e Industrial	\$ 11,488
Centro Comercial El Mirador	843,307
Servicio El Águila del Norte	228,369
CICASA S.A.	46,074
Aqua Productos y Servicios	65,424
Héctor Gilberto Barrera Flores	158,939
Office Plus de Coahuila	22,556
Diesel América P. Negras SA	330,538
Armando Sánchez Ibarra	138,480
Telecomunicaciones de Coahuila, SA	180,437
L. Antonio Castillón Domínguez	30,581
Gas Económico Metropolitano SA	814,517
Orba Gas SA	558,888
Autos del Norte SA	41,714
Office Depott de México SA	30,770
Víctor Manuel Aguirre de Luna	39,665
Electrotécnica de Piedras Negras SA	93,089
Fisher México SRL	85,870
Centro Automotriz Rio Grande SA	136,865
Auto Servicios de Piedras Negras, SA	101,548
Multilimpieza de Piedras Negras	76,486
Corporativo Químico Global	43,326
Mónica Ramostarriba	128,447
Agua Purificada la Misión de Guerrero	33,292
Pablo Higinio García Zamarrón	467,111
Rosa Isela Carbajal	36,351
Otros (Proveedores)	645,241
Otros (publicidad)	163,723
Subtotal	\$ 5,553,096



**PIEDRAS NEGRAS**

LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO

2014-2017

**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en pesos)**

NOTA 8. ACREEDORES DIVERSOS

El saldo se integra como sigue:

Al 31 de Marzo de 2014

Reserva Aguinaldo Sindicato	\$	177,786
Ahorro sindicato		378,668
Reserva Aguinaldo Confianza		401,794
Cuota Sindical		17,331
Pensión Alimenticia		4,527
Prohuelga		31,320
Acuerdo Sindical		18,484
Sueldos por Pagar		119,437
Pasivo Laboral		3,602,158
Impulsora Promobien SA		71,525
Fondo por Incapacidad		592
Previsiones la Piedad		3,745
Aportaciones personal Confianza		4,300
Funerales González		3,915
Finiquito por pagar		630,600
Intereses BDAN		109,762
Agua Gratuita		47,939
Crédito FONACOT		-1,672
Ahorro Confianza 2013		457,906
	\$	6,080,117

NOTA 9. IMPUESTOS POR PAGAR

El saldo se integra como sigue:

Al 31 de Marzo de 2014

IMSS	\$	620,132
SAR		320,880
ISR Retención por Salarios		792,887
Infonavit		109,904
Retención 10% Honorarios		285,905
2% S/Nominas		433,078
Derechos C.N.A.		815,446

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

**Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030**

**www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx**





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en pesos)**

Convenio CNA 2008	9
Retención I.V.A	179,124
Retención I.V.A. 4%	5,221
0.5% I.V.C	272,496
Retención I.S.R por Arrendamiento	3,210
	\$ 3,838,292

NOTA 10. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Deuda total	26,500,000	
Pagos 2008	490,780	
Pagos 2009	1,472,340	
Pagos 2010	1,349,645	
Pagos 2011	1,472,340	
Pagos 2012	1,472,340	
Pagos 2013	\$ 1,472,340	
Pagos 2014	Capital	Intereses
Enero a Marzo	\$ 368,085	321,331
	\$ 368,085	321,331
Deuda al 31 de Marzo de 2014	\$ 18,402,130	

NOTA 11. PATRIMONIO

De conformidad con decreto de creación del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila su patrimonio se integra entre otras, con los bienes y derechos que le sean transferidos por el organismo descentralizado de la Administración Pública del Estado denominado "Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila. Así como con los remanentes o frutos e intereses que obtenga de su propio patrimonio, por utilidades que obtenga por el desarrollo de sus actividades, con los cobros y recaudaciones que realice por concepto de la prestación de los servicios a su cargo, por las donaciones, herencias y legados que se hicieran a su favor; y todos los demás derechos que adquiriera por cualquier título legal.





PIEDRAS NEGRAS

LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO
2014-2017



SIMAS
PIEDRAS NEGRAS

**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DE 2014
(Cifras en pesos)**

NOTA 12. ENTORNO FISCAL

El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila en su calidad de Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Piedras Negras, no es contribuyente del Impuesto sobre la Renta, conforme el Título III de la Ley de la materia; sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales para su deducción en el Impuesto sobre la Renta, cuando haga pagos a terceros que estén obligados a ello en los términos de la Ley de referencia, y causará dicho impuesto a la tasa del 30% sobre las erogaciones que efectúe y que no sean deducibles por no reunir los requisitos previstos en dicha Ley. Conforme la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial del 29 de abril de 2009, para los efectos del artículo 32-A, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, los Organismos Descentralizados con fines no lucrativos que formen parte de la Administración Pública Estatal y Municipal, no estarán obligados a dictaminar en los términos del artículo 52 del mencionado Código sus estados financieros por Contador Público autorizado.

Estas notas preinsertas forman parte de los estados financieros que se acompañan.

Ing. Abel Loza Mora
Gerente General

C.P. Ana Belia Ortega Sánchez
Subgerente administrativo

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



EDO. ANALITICO ACTIVO



PIEDRAS NEGRAS
LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO
2014-2017



**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

**Estado analítico del activo
del 01 de enero al 31 de marzo de 2014**

Activo	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del periodo
Activo circulante					
Caja chica	41,400.00	26,000.00	24,400.00	43,000.00	1,600.00
Bancos	176,762.58	33,440,170.24	33,236,838.56	380,094.26	203,331.68
Inversiones	19,939.39	47.81	0.00	19,987.20	47.81
Efectivo y equivalentes	238,101.97	33,466,218.05	33,261,238.56	443,081.46	204,979.49
Deudores diversos	651,018.16	34,511.05	7,032.72	678,496.49	27,478.33
Almacén	738,748.05	1,164,563.68	1,098,228.04	805,083.69	66,335.64
Anticipo a proveedores	887,084.41	4,163,633.31	3,960,953.04	1,089,764.68	202,680.27
IVA por acreditar	5,384,466.21	2,191,380.11	1,945,089.61	5,630,756.71	246,290.50
Activo no circulante					
Terrenos	1,822,580.00	0.00	0.00	1,822,580.00	0.00
Edificios	4,752,415.51	0.00	0.00	4,752,415.51	0.00
Equipo de oficina	1,940,649.78	0.00	0.00	1,940,649.78	0.00
Equipo de transporte	8,072,508.42	0.00	0.00	8,072,508.42	0.00
Maquinaria y equipo	13,809,821.49	94,265.24	0.00	13,904,086.73	94,265.24
Herramienta	1,101,088.72	0.00	0.00	1,101,088.72	0.00
Equipo de comunicación	989,430.18	0.00	0.00	989,430.18	0.00
Equipo de laboratorio	585,005.77	16,232.83	0.00	601,238.60	16,232.83
Equipo de mantenimiento	1,123,304.63	0.00	0.00	1,123,304.63	0.00
Equipo de cómputo	2,308,675.54	0.00	0.00	2,308,675.54	0.00
Obras en operación agua potable	13,592,519.60	0.00	0.00	13,592,519.60	0.00
Obras en operación drenaje	4,177,051.51	0.00	0.00	4,177,051.51	0.00
Obras en operación alcantarilla	1,217,337.93	0.00	0.00	1,217,337.93	0.00
Obras en proceso agua potable	29,265,380.36	0.00	0.00	29,265,380.36	0.00
Obras en proceso drenaje	39,116,601.43	0.00	0.00	39,116,601.43	0.00
Depreciación acumulada	-4,082,477.29	0.00	43,679.33	-4,126,156.62	-43,679.33
Depreciación acumulada	-1,736,286.48	0.00	23,350.29	-1,759,636.77	-23,350.29
Depreciación acumulada	-8,051,588.82	262,857.81	68,304.99	-7,857,036.00	194,552.82
Depreciación acumulada	-11,427,850.49	0.00	197,052.26	-11,624,902.75	-197,052.26
Depreciación acumulada	-1,101,088.67	0.00	0.00	-1,101,088.67	0.00
Depreciación acumulada	-722,333.41	0.00	10,193.11	-732,526.52	-10,193.11
Depreciación acumulada	-553,023.33	0.00	2,849.84	-555,873.17	-2,849.84
Depreciación acumulada	-1,123,304.63	0.00	0.00	-1,123,304.63	0.00
Depreciación acumulada	-2,270,798.78	0.00	24,781.39	-2,295,580.17	-24,781.39
Dep. Acum. Agua potable	-5,711,464.23	0.00	101,943.90	-5,813,408.13	-101,943.90
Dep. Acum. Drenaje	-1,649,865.89	0.00	31,327.89	-1,681,193.78	-31,327.89
Dep. Acum. Alcantarillado pluvial	-724,056.59	0.00	9,130.02	-733,186.61	-9,130.02
Depreciación acumulada	-39,154,138.61	262,857.81	512,613.02	-39,403,893.82	-249,755.21
Pagos anticipados	85,860.76	0.00	71,993.41	13,867.35	-71,993.41
Depositos en garantía	272,824.77	0.00	0.00	272,824.77	0.00
Total activo	92,978,336.59			93,514,850.27	

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

**Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030**

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



ESTADO DE ACTIVIDADES



PIEDRAS NEGRAS
LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO
2014-2017



**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

**Estado de actividades
Acumulado al 31 de marzo de 2014**

Ingresos

**Acumulado
31-Mar-14**

Ingresos por servicios de agua	\$ 19,226,164
Ingresos por servicios de drenaje	4,062,330
Ingresos saneamiento	1,931,300
Otros ingresos:	
Por conexión	415,623
Por reconexión	721,971
Diversos	1,413,603
Recargos	310,375
Productos financieros	6,513
Total de ingresos	<u>\$ 28,087,878</u>

Bonificaciones -\$ 458,948

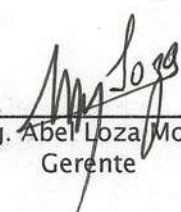
Total de ingresos netos \$ 27,628,931

Egresos

Servicios personales	\$ 12,567,212
Servicios generales	9,059,659
mantenimiento de bienes	802,723
Materiales y suministros	1,254,112
Gastos financieros	346,212
Depreciaciones	249,755

Total de egresos \$ 24,279,673

Remanente del periodo \$ 3,349,257


Ing. Abel Loza Mora
Gerente


C.P. Ana Belia Ortega Sanchez
Subgerente administrativo

@SimasPN

f Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

f piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



BALANZA COMPROBACION



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



Cuenta	Descripcion	Saldo inicial 1-ene-13	Movimientos	Saldo final 31-mar-14
10000000	ACTIVO			
10000001	ACTIVO CIRCULANTE			
10100000	CAJA CHICA			
10100001	EFFECTIVO EN CAJA			
10101000	CAJA 1 (JUAN ANTONIO GAMIÑO)	3,000.00	0.00	3,000.00
10103000	CAJA 6 V.DE FUENTE (ESTHER RANGEL)	2,000.00	0.00	2,000.00
10110000	CAJA 2 (ADRIAN SALAZAR AJUNTAS)	3,000.00	0.00	3,000.00
10111000	CAJA CHICA DEPTO. COMPRAS	8,000.00	-3,000.00	5,000.00
10112002	CAJA "SIMAS EN TU COL." ROSALINDA F	400.00	600.00	1,000.00
10112003	CAJA CHICA REC.HUM.(LIC.JUAN OLVERA	0.00	5,000.00	5,000.00
10113000	CAJA 7 OFIC.ACOROS (ALEJANDRO VILLA	5,000.00	0.00	5,000.00
10117000	CAJA COORDI.DE INGRESOS (ADRIAN SAL	8,000.00	0.00	8,000.00
10118000	CAJA 8 CENTRO (SANTIAGO RAMIREZ)	3,000.00	0.00	3,000.00
10119100	CAJA CHICA SUBG.COMERCIAL (JULIA OR	6,000.00	-1,000.00	5,000.00
10119400	CAJA CHICA SUBG OPERA/DE AGUA (RICA	3,000.00	0.00	3,000.00
	TOTAL EFFECTIVO EN CAJA	41,400.00	1,600.00	43,000.00
	TOTAL CAJA CHICA	41,400.00	1,600.00	43,000.00
10200000	BANCOS.			
10210000	EFFECTIVO EN BANCOS			
10211000	INVERLAT.			
10211001	INVERLAT CTA. 19301393723	13,136.70	0.00	13,136.70
	TOTAL INVERLAT.	13,136.70	0.00	13,136.70
10211040	BANAMEX.			
10211043	BANAMEX CTA. 5688237	5.11	0.00	5.11
	TOTAL BANAMEX.	5.11	0.00	5.11
10211070	HSBC			
10211072	HSBC CTA.4025532284	432,450.59	-420,636.43	11,814.16
	TOTAL HSBC	432,450.59	-420,636.43	11,814.16
10211110	BANORTE.			
10211111	BANORTE CTA.088-0089-7	-268,829.82	623,968.11	355,138.29
	TOTAL BANORTE.	-268,829.82	623,968.11	355,138.29
	TOTAL EFFECTIVO EN BANCO	176,762.58	203,331.68	380,094.26
	TOTAL BANCOS.	176,762.58	203,331.68	380,094.26
10300000	INVERSIONES			
10310053	RESERVA BDAN P/RENOVACIONES Y REPOS	19,939.39	47.81	19,987.20
	TOTAL INVERSIONES	19,939.39	47.81	19,987.20
10500000	DEUDORES DIVERSOS.			
10510000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.			
10510093	C rdenas Cepeda Ma. Elena	0.00	5,400.00	5,400.00
10510110	Garcia Marquez Nicolas	0.00	2,000.00	2,000.00
10510637	Adrian Salazar Ajuntas	0.00	9,000.00	9,000.00
10510667	OSCAR ROJAS AGUILERA	0.00	2,000.00	2,000.00
10510729	LAURA LETICIA SAUCEDO DURAN	0.00	3,500.00	3,500.00
10510766	HECTOR MIGUEL GARCIA FIGUEROA	0.00	3,000.00	3,000.00
	TOTAL FUNCIONARIOS Y E	0.00	24,900.00	24,900.00
10520000	OTROS DEUDORES.			
10520002	Cheques Devueltos.	3,010.00	0.00	3,010.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



10520039 CONCRETOS HIDRAULICOS PREMEZCLADOS	8,163.75	0.00	8,163.75
10520046 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NE	4,292.77	0.00	4,292.77
10520051 MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS	571,370.68	0.00	571,370.68
10520065 CONSTRUCTORA MEGA	1,700.00	0.00	1,700.00
10520066 PLACAS PERSONAL SIMAS	37,447.91	-1,148.72	36,299.19
10520067 OTROS DEUDORES OXXO	0.05	0.00	0.05
10520068 DEUDORES DIVERSOS GUTIERREZ S.A.	-680.00	391.00	-289.00
10520074 MERCO	-287.00	551.00	264.00
10520077 DAÑOS A PROPIEDAD ORGANISMO	26,000.00	0.00	26,000.00
TOTAL OTROS DEUDORES.	651,018.16	-206.72	650,811.44
10521000 GASTOS POR COMPROBAR			
10521006 C.P. ANA BELIA ORTEGA SANCHEZ	0.00	2,292.14	2,292.14
10521018 HECTOR MIGUEL GARCIA FIGUEROA	0.00	492.91	492.91
TOTAL GASTOS POR COMPR	0.00	2,785.05	2,785.05
TOTAL DEUDORES DIVERSO	651,018.16	27,478.33	678,496.49
10600000 ALMACEN.			
10610000 MATERIALES DE CONSUMO.			
10611000 Refacciones y Accesorios.	677,708.84	66,335.64	744,044.48
10613000 Medidores.	53,950.00	0.00	53,950.00
10615000 Herramientas.	7,089.21	0.00	7,089.21
TOTAL MATERIALES DE CO	738,748.05	66,335.64	805,083.69
TOTAL ALMACEN.	738,748.05	66,335.64	805,083.69
10700000 ANTICIPO A PROVEEDORES.			
10700015 C.F.E.	0.70	57,889.70	57,890.40
10700055 Industrias Valdez	25,112.54	-25,112.54	0.00
10700285 CONSTRUCTORA THEGREENCO S.A. DE C.V	684,402.71	0.00	684,402.71
10700339 JORGE ALEJANDRO GALICIA ACOSTA	0.00	14,877.00	14,877.00
10700376 SISTEMAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DE	177,568.46	132,023.31	309,591.77
10700378 EMILIO RIOS ALMANZA	0.00	23,002.80	23,002.80
TOTAL ANTICIPO A PROVE	887,084.41	202,680.27	1,089,764.68
10900000 IVA POR ACREDITAR			
10910000 IVA Sobre Compras			
10911000 IVA 10%	311,250.67	0.00	311,250.67
10912000 Iva 15%	129,583.85	0.00	129,583.85
TOTAL IVA Sobre Compra	440,834.52	0.00	440,834.52
10920000 IVA Sobre Gastos.			
10921000 IVA 10%	272,167.00	0.00	272,167.00
10921100 IVA 11%	1,408,588.18	-154,713.86	1,253,874.32
10922000 IVA 15%	44,793.80	0.00	44,793.80
10922001 IVA 16%	1,533,451.28	302,901.66	1,836,352.94
10922100 IVA 16%	72,396.41	864.17	73,260.58
10923000 IVA POR ACREDITAR 10%	591,876.77	0.00	591,876.77
10923001 I.V.A. POR ACREDITAR 15%	229,617.23	0.00	229,617.23
10923002 IVA POR ACREDITAR 11%	640,551.50	-232,003.74	408,547.76
10923003 IVA X ACREDITAR 16%	90,750.62	329,242.27	419,992.89
10923100 I.V.A. POR PAGAR 10%	55,437.07	0.00	55,437.07
10923200 I.V.A. POR PAGAR 15%	4,001.83	0.00	4,001.83
TOTAL IVA Sobre Gastos	4,943,631.69	246,290.50	5,189,922.19
10930000 CREDITO AL SALARIO.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



10932000	Subsidio al Empleo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CREDITO AL SALAR	0.00	0.00	0.00
	TOTAL IVA POR ACREDITA	5,384,466.21	246,290.50	5,630,756.71
	TOTAL ACTIVO CIRCULANT	7,899,418.80	747,764.23	8,647,183.03
11900001	ACTIVO FIJO			
12000000	TERRENOS.			
12000001	Terrenos.	1,822,580.00	0.00	1,822,580.00
	TOTAL TERRENOS.	1,822,580.00	0.00	1,822,580.00
12100000	EDIFICIOS.			
12100001	Edificios y Estructuras.	2,969,932.58	0.00	2,969,932.58
12100002	Planta II	108,750.72	0.00	108,750.72
12100003	Taller Mecanico	60,930.91	0.00	60,930.91
12100004	Nuevos Edificios	651,956.94	0.00	651,956.94
12100005	Casetas	367,075.21	0.00	367,075.21
12100006	Planta I	68,337.70	0.00	68,337.70
12100007	Casa de Visitas	433,053.67	0.00	433,053.67
12100008	OFICINAS GENERALES	71,895.78	0.00	71,895.78
12100009	CARCAMO NO. 4	20,482.00	0.00	20,482.00
	TOTAL EDIFICIOS.	4,752,415.51	0.00	4,752,415.51
12200000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12200001	Dep.Acum.Edif.y Estructuras	-2,594,903.80	-21,398.30	-2,616,302.10
12200002	Dep'n. Acum.Edif.Planta II	-168,719.99	-1,359.39	-170,079.38
12200003	Dep'n. Acum.Edif.Taller Mecanic	-53,568.63	-761.64	-54,330.27
12200004	Dep'n. Acum. Nuevos Edificios	-966,165.03	-14,717.34	-980,882.37
12200005	Dep'n. Acum. Casetas	-251,687.32	-4,588.44	-256,275.76
12200006	Dep'n. Acum. Edif.Planta I	-47,432.52	-854.22	-48,286.74
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-4,082,477.29	-43,679.33	-4,126,156.62
12300000	EQUIPO DE OFICINA.			
12300001	Mobiliario y Equipo.	1,765,136.12	0.00	1,765,136.12
12300002	Salon Conferencias Planta.	34,169.32	0.00	34,169.32
12300003	Mobiliario Depto.Tecnico	74,803.34	0.00	74,803.34
12300007	Equipo Departamento Tecnico	49,202.69	0.00	49,202.69
12300008	Equipo de Seguridad	17,338.31	0.00	17,338.31
	TOTAL EQUIPO DE OFICIN	1,940,649.78	0.00	1,940,649.78
12400000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12400001	Dep.Acum.Mobiliario y Epo.Of.	-1,560,204.75	-23,037.52	-1,583,242.27
12400002	Dep'n. Acum.Salon Conferencias	-34,601.09	0.00	-34,601.09
12400003	Dep'n. Acum.Depto.Tecnico	-132,949.48	0.00	-132,949.48
12400004	Dep'n. Mob.y Equ. Equ.Seguridad	-8,531.16	-312.77	-8,843.93
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,736,286.48	-23,350.29	-1,759,636.77
12500000	EQUIPO DE TRANSPORTE.			
12500001	Equipo de Transporte.	8,070,363.42	0.00	8,070,363.42
12500002	Equipo de Seguridad	2,145.00	0.00	2,145.00
	TOTAL EQUIPO DE TRANSP	8,072,508.42	0.00	8,072,508.42
12600000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12600001	Dep.Acum.Epo.de Transporte	-8,049,407.50	194,516.50	-7,854,891.00
12600002	Dep'n. Equ.Trans.Equ.Seguridad	-2,181.32	36.32	-2,145.00
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-8,051,588.82	194,552.82	-7,857,036.00
12700000	MAQUINARIA Y EQUIPO.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



12700001	Maquinaria y Equipo.	13,789,661.49	94,265.24	13,883,926.73
12700002	Equipo Preventivo	20,160.00	0.00	20,160.00
	TOTAL MAQUINARIA Y EQU	13,809,821.49	94,265.24	13,904,086.73
12800000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
12800001	Dep.Acum.Maquinaria y Epo.	-11,427,850.49	-197,052.26	-11,624,902.75
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-11,427,850.49	-197,052.26	-11,624,902.75
12900000	HERRAMIENTA.			
12900001	Herramienta.	1,101,088.72	0.00	1,101,088.72
	TOTAL HERRAMIENTA.	1,101,088.72	0.00	1,101,088.72
13000000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13000001	Dep.Acum.de Herramientas.	-1,101,088.67	0.00	-1,101,088.67
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,101,088.67	0.00	-1,101,088.67
13100000	EQUIPO DE COMUNICACION.			
13100001	Equipo de Comunicacion.	989,430.18	0.00	989,430.18
	TOTAL EQUIPO DE COMUNI	989,430.18	0.00	989,430.18
13200000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13200001	Dep.Acum.Epo.Comunicacion	-722,333.41	-10,193.11	-732,526.52
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-722,333.41	-10,193.11	-732,526.52
13300000	EQUIPO DE LABORATORIO.			
13300001	Equipo de Laboratorio.	585,005.77	16,232.83	601,238.60
	TOTAL EQUIPO DE LABORA	585,005.77	16,232.83	601,238.60
13400000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13400001	Dep.Acum.Epo.Laboratorio.	-553,023.33	-2,849.84	-555,873.17
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-553,023.33	-2,849.84	-555,873.17
13500000	EQUIPO DE MANTENIMIENTO.			
13500001	Equipo de Mantenimiento.	1,123,304.63	0.00	1,123,304.63
	TOTAL EQUIPO DE MANTEN	1,123,304.63	0.00	1,123,304.63
13600000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13600001	Dep.Acum.Epo.Mantenimiento	-1,123,304.63	0.00	-1,123,304.63
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-1,123,304.63	0.00	-1,123,304.63
13700000	EQUIPO DE COMPUTO.			
13700001	Equipo de Computo.	2,308,675.54	0.00	2,308,675.54
	TOTAL EQUIPO DE COMPUT	2,308,675.54	0.00	2,308,675.54
13800000	DEPRECIACION ACUMULADA.			
13800001	Dep.Acum.Epo.Computo.	-2,270,798.78	-24,781.39	-2,295,580.17
	TOTAL DEPRECIACION ACU	-2,270,798.78	-24,781.39	-2,295,580.17
13910000	OBRAS EN OPERACION AGUA POTABL			
13910001	Edificio y Estructura.	471,551.90	0.00	471,551.90
13910002	Carcamos	167,418.54	0.00	167,418.54
13910003	Derivaciones.	306,301.37	0.00	306,301.37
13910004	Equipo de Bombeo.	295,434.01	0.00	295,434.01
13910005	Subestacion Electrica.	609,919.02	0.00	609,919.02
13910006	Equipo de Cloracion.	10,091.48	0.00	10,091.48
13910008	Rassini	164,021.27	0.00	164,021.27
13910009	Ejidos (Ing.Aguirre)	153,230.02	0.00	153,230.02
13910010	Tomas Domiciliarias	106,882.44	0.00	106,882.44
13910011	2a. Linea Tecnologico	4,496,925.07	0.00	4,496,925.07
13910013	Agua Potable Col.Guillen	33,983.00	0.00	33,983.00
13910014	Agua Potable Lineas Grales.	1,485,191.58	0.00	1,485,191.58



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



13910015 Tanques	4,990,656.42	0.00	4,990,656.42
13910016 PAVIMENTACION ACCESO BOMBEO RIO BRA	300,913.48	0.00	300,913.48
TOTAL OBRAS EN OPERACI	13,592,519.60	0.00	13,592,519.60
13920000 OBRAS EN OPERACION DRENAJE			
13920001 Edificio y Estructura.	103,123.28	0.00	103,123.28
13920002 Colectores	1,558,349.00	0.00	1,558,349.00
13920003 Drenaje Lagunas de Oxidacion.	133,815.47	0.00	133,815.47
13920004 Drenaje Carcamos	63,449.94	0.00	63,449.94
13920005 Rassini	547,492.89	0.00	547,492.89
13920006 Tomas Domiciliarias	21,120.00	0.00	21,120.00
13920007 Drenaje Col. Guillen	7,895.81	0.00	7,895.81
13920008 Drenaje Lineas Generales	1,741,805.12	0.00	1,741,805.12
TOTAL OBRAS EN OPERACI	4,177,051.51	0.00	4,177,051.51
13930000 OBRAS EN OPERACION ALCANTARILL			
13940001 Edificios y Estructuras.	8,060.35	0.00	8,060.35
13940002 Tuberia y Alimentacion.	1,161,740.31	0.00	1,161,740.31
13940003 Valvulas.	3,000.00	0.00	3,000.00
13940004 Equipo de Bombeo.	15,492.55	0.00	15,492.55
13940005 Subestacion Electrica.	10,070.00	0.00	10,070.00
13940006 Mantenimiento Eq.Distribucion.	16,357.09	0.00	16,357.09
13940007 Equipo de Medicion.	1,001.50	0.00	1,001.50
13940008 Tomas Domiciliarias.	1,616.13	0.00	1,616.13
TOTAL OBRAS EN OPERACI	1,217,337.93	0.00	1,217,337.93
14010000 DEP. ACUM. AGUA POTABLE			
14010001 Dep.Acum.Agua Potable.	-5,711,464.23	-101,943.90	-5,813,408.13
TOTAL DEP. ACUM. AGUA	-5,711,464.23	-101,943.90	-5,813,408.13
14020000 DEP. ACUM. DRENAJE			
14020001 Dep.Acum.Drenaje.	-1,649,865.89	-31,327.89	-1,681,193.78
TOTAL DEP. ACUM. DRENA	-1,649,865.89	-31,327.89	-1,681,193.78
14030000 DEP.ACUM.ALCANTARILLADO PLUVIA			
14030001 Dep'n.Obras Operac.Alcantarill	-689,360.46	-9,130.02	-698,490.48
14040000 Distribucion	-34,696.13	0.00	-34,696.13
TOTAL DEP.ACUM.ALCANTA	-724,056.59	-9,130.02	-733,186.61
14110000 OBRAS EN PROCESO AGUA POTABLE			
14110013 Lineas Generales	153,096.68	0.00	153,096.68
14110019 LIBRAMIENTO SUR	81,812.96	0.00	81,812.96
14110020 VALVULAS DE CONTROL	1,599,607.36	0.00	1,599,607.36
14110021 PROGRAMA DE AHORRO USO EFICIENTE AG	997,919.21	0.00	997,919.21
14110022 DIAGNOSTICO,MODELO,CALIBRACION,SECT	642,901.00	0.00	642,901.00
14110023 PROGRAMA COMUNITARIO PRES.Y CUID. A	27,880.14	0.00	27,880.14
14110024 LOZA DEL TANQUE TECNOLOGICO No.1	936,325.49	0.00	936,325.49
14110025 MICROMEDICION	483,443.03	0.00	483,443.03
14110026 COLONIA RAMOS ARIZPE	1,266,476.84	0.00	1,266,476.84
14110027 COLONIA EL CENIZO	782,492.37	0.00	782,492.37
14110028 MICROMEDICION PROGRAMA 2005	3,836,031.41	0.00	3,836,031.41
14110029 ADEC. OBRA TOMA Y EST.BOMBEO RIO BR	7,845,695.94	0.00	7,845,695.94
14110030 LINEA AGUA POT.COL. LUIS DONALDO CO	143,032.79	0.00	143,032.79
14110031 RED DE ATARJEAS COL. HIDALGO	906,500.30	0.00	906,500.30
14110032 INT.LINEA AGUA POT.COL.H.DE VET.DE	131,099.35	0.00	131,099.35



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



14110040 LINEAS DE AGUA COL. 28 DE JUNIO	658,620.00	0.00	658,620.00
14110041 LINEA AGUA POTABLE AVE. LOPEZ MATEO	925,472.91	0.00	925,472.91
14110042 LINEA AGUA POTABLE CALLE DR.LONG CO	116,272.99	0.00	116,272.99
14110043 LINEA DE AGUA COL.DOCTORES C.PEDRO	77,197.80	0.00	77,197.80
14110044 L.DE AGUA POT.COL.PRESIDENTES CONT0	2,202,892.92	0.00	2,202,892.92
14110045 L.AGUA POT.CASAS DEL IEVP SIMASPN02	45,489.60	0.00	45,489.60
14110046 LINEA AGUA POT. SUR CONT.SIMASPN/00	961,433.52	0.00	961,433.52
14110047 CONT. SIMASPN/07/07 TUBERIA PVC	2,122,903.55	0.00	2,122,903.55
14110048 CONT. SIMASPN014/07 CONS.LINEA AGUA	254,344.69	0.00	254,344.69
14110049 SIMAS CONT. 006/08 LINEA AGUA POTAB	224,500.00	0.00	224,500.00
14110050 BDAN SIMAS PN MO 001-09 HINCADO TUB	1,283,620.80	0.00	1,283,620.80
14110051 SIMAS PN APIN 001-10 REP.4 EQ.BOMBE	504,278.71	0.00	504,278.71
14110052 EQ. CLORO-GAS RIO ESCONDIDO	36,477.00	0.00	36,477.00
14110053 CONSTRUC.CASETA DE CLORACION TIPO I	17,561.00	0.00	17,561.00
TOTAL OBRAS EN PROCESO	29,265,380.36	0.00	29,265,380.36
14120000 OBRAS EN PROCESO DRENAJE			
14120007 Lineas Generales	445,990.96	0.00	445,990.96
14120011 COLECTOR GUADALAJARA	250,000.00	0.00	250,000.00
14120012 REHABILITACION COLECTOR 16 DE SEPT.	1,801,653.73	0.00	1,801,653.73
14120013 COLECTOR MORELIA	509,922.93	0.00	509,922.93
14120014 COLECTOR DOCTORES	69,808.27	0.00	69,808.27
14120016 COLECTOR CENTRAL	232,498.35	0.00	232,498.35
14120017 ENCAUZAMIENTO ARROYO LAZARO CARDENA	7,367,272.73	0.00	7,367,272.73
14120018 INT. RED DE ATARJEAS COL. GONZALEZ	167,228.53	0.00	167,228.53
14120019 INT.LINEA DRENAJE CALLE UNIDAD DEPO	125,775.32	0.00	125,775.32
14120020 COLECTOR CENTENARIO (BDAN)	6,004,191.77	0.00	6,004,191.77
14120021 COLECTOR VILLA DE FUENTE (BDAN)	7,035,391.41	0.00	7,035,391.41
14120022 LINEA DRENAJE COL. VALLE ESCONDIDO	172,794.86	0.00	172,794.86
14120023 linea drenaje C.nadadores col.ramon	28,840.51	0.00	28,840.51
14120024 ATARJEAS CALLE CONCORDIA CONT.PN/00	856,529.85	0.00	856,529.85
14120025 CONSTRUCCION COLECTOR SUR B CONT.01	5,931,021.64	0.00	5,931,021.64
14120026 RED DE ATARJEAS COL. LA ESPERANZA 1	698,188.58	0.00	698,188.58
14120027 RED DE ATARJEAS COL.STA.MA.SIMASPN0	898,524.71	0.00	898,524.71
14120028 CONT.SIMASPN/018/07 REHAB.SUBCOLECT	23,208.05	0.00	23,208.05
14120029 CONT.SIMASPN/019/07INT.RED DRN.COL.	51,572.69	0.00	51,572.69
14120030 CONT.SIMASPN/020/07 RED.DRENAJE V.D	55,841.11	0.00	55,841.11
14120031 CONTR.SIMASPN/021/07 C.VICTORIA/C.V	60,531.98	0.00	60,531.98
14120032 INT.RED DE ATARJEAS NVA.IMAGEN C.06	726,828.29	0.00	726,828.29
14120033 linea drenaje cont.013/08 col docto	77,181.50	0.00	77,181.50
14120034 CONST.AMPLIACION COL.SUR B CONT.008	323,150.39	0.00	323,150.39
14120035 SISTEMAS AVANZADOS DE DRENAJE DE ME	1,171,944.86	0.00	1,171,944.86
14120036 BDAN SIMAS PN MO 001-09 HINCADO TUB	611,100.00	0.00	611,100.00
14120037 SIMAS PN MAT 003/09 SUMI. TUB. 54"	943,966.23	0.00	943,966.23
14120038 RED DE ATARJEAS EN EJIDO VILLA DE F	1,386,099.97	0.00	1,386,099.97
14120039 REPARA.COLECTOR GALEANA SIMAS 001/2	96,349.95	0.00	96,349.95
14120040 CONT.SIMASPN/001/2012 COLEC.DRN.NVO	537,465.56	0.00	537,465.56
14120041 COLECTOR NUEVO LEON	361,526.49	0.00	361,526.49
14120042 CONT.SIMASPN002/2012 COLE.DRENAJE	94,200.21	0.00	94,200.21
TOTAL OBRAS EN PROCESO	39,116,601.43	0.00	39,116,601.43



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



TOTAL ACTIVO FIJO	84,720,232.26	-139,257.14	84,580,975.12
14400000 ACTIVO DIFERIDO			
14440000 PAGOS ANTICIPADOS			
14440001 Seguros Pag.xant.	83,628.84	-71,993.41	11,635.43
14440004 Otros	2,231.92	0.00	2,231.92
TOTAL PAGOS ANTICIPADO	85,860.76	-71,993.41	13,867.35
14500000 DEPOSITOS EN GARANTIA			
14510000 EN INSTITUCIONES			
14510001 C.F.E.	213,173.92	0.00	213,173.92
14510002 Telefonos de Mexico.	142.80	0.00	142.80
14510003 Cja. Nacional de Gas	1,216.05	0.00	1,216.05
14510005 LIC. JUANA MARIA CHAVARRIA MENCHACA	58,292.00	0.00	58,292.00
TOTAL EN INSTITUCIONES	272,824.77	0.00	272,824.77
TOTAL DEPOSITOS EN GAR	272,824.77	0.00	272,824.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358,685.53	-71,993.41	286,692.12
TOTAL ACTIVO	92,978,336.59	536,513.68	93,514,850.27
20000000 PASIVO.			
20000001 PASIVO CIRCULANTE			
20100000 PROVEEDORES.			
20100002 Ferrelectrica e Industrial.	16,241.94	-4,753.83	11,488.11
20100013 Editorial Piedras Negras, S.A.	630.00	-630.00	0.00
20100017 Centro Comercial el Mirador	712,470.00	130,836.85	843,306.85
20100028 Moteles Casablanca, S.A.	19,458.55	-19,458.55	0.00
20100059 Servicio el Aguila del Norte	575,452.00	-347,082.76	228,369.24
20100119 CICASA, S.A. C.V.	125,117.60	-79,043.56	46,074.04
20100143 Distribuidora de Pinturas y Materia	0.00	726.46	726.46
20100174 Aqua Productos y Servicios	65,424.00	0.00	65,424.00
20100205 Hector Gilberto Barrera Flores	238,594.50	-79,655.50	158,939.00
20100208 Rodamientos y Derivados del Norte	22,712.02	-22,712.02	0.00
20100220 C.P. Jorge A. Sanchez Ibarra	5,961.60	-5,961.60	0.00
20100223 Office Plus de Coahuila, S.A.	47,720.34	-25,164.41	22,555.93
20100249 Jose Ma. Ramirez Sandoval	12,454.20	18,575.80	31,030.00
20100254 Mundo Computacional, S.A.	8,005.32	-235.64	7,769.68
20100262 Diesel America de P.Negras, S.A.	316,291.17	14,247.35	330,538.52
20100265 Leticia Guerrero Salinas	0.00	2,552.00	2,552.00
20100279 Cloraci�n e Instrumentaci�n, S.A. C	9,860.00	0.00	9,860.00
20100335 CORRUGADOS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	18,751.00	58,794.09	77,545.09
20100359 ARMANDO SANCHEZ IBARRA	221,112.72	-82,632.26	138,480.46
20100360 THE HOME MARKET FERRETERIAS S.A.	0.00	105,850.00	105,850.00
20100367 JG ESTRUCTURALES S.A. DE C.V.	0.00	9,976.00	9,976.00
20100373 LLANTITECNICA S.A. DE C.V.	105,306.29	2,105.20	107,411.49
20100374 REACTIVOS Y EQUIPO S.A. DE C.V.	35,016.93	54,104.57	89,121.50
20100378 TELECOMUNICACIONES DE COAHUILA S.A.	160,632.96	19,804.39	180,437.35
20100392 RAUL CAYETANO HERNANDEZ ELIZALDE	8,600.00	3,690.00	12,290.00
20100410 MEDYQUIM, S.C.	86,060.93	-86,060.93	0.00
20100412 CADECO, S.A. DE C.V.	0.00	10,458.34	10,458.34
20100416 PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS DE CONCR	15,535.50	-15,191.72	343.78
20100432 L. ANTONIO CASTILLON DOMINGUEZ	49,499.91	-18,919.16	30,580.75
20100435 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A.	929,909.79	-115,392.77	814,517.02
20100436 ORBA GAS S.A. DE C.V.	427,938.60	130,949.78	558,888.38



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



20100453 RICARDO ALBERTO JIMENEZ DEVORA	2,664.00	-2,664.00	0.00
20100460 ROBERTO LEDEZMA	11,743.80	-11,743.80	0.00
20100469 AUTOS DEL NORTE S.A.	0.00	41,713.60	41,713.60
20100476 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	14,799.01	15,971.43	30,770.44
20100498 VICTOR MANUEL AGUIRRE DE LUNA	39,664.74	0.00	39,664.74
20100502 ELECTROTECNICA DE PIEDRAS NEGRAS S.	93,089.04	0.00	93,089.04
20100508 FISHER MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.	85,870.12	0.00	85,870.12
20100510 MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ BARRIENTOS	28,860.00	-24,220.00	4,640.00
20100513 CENTRO AUTOMOTRIZ RIO GRANDE, SA	133,018.58	3,846.21	136,864.79
20100520 JACOBO RODRIGUEZ MOTORS, SA CV	14,821.61	12,941.31	27,762.92
20100524 CHESTERTON MEXICANA, SA	0.00	2,275.92	2,275.92
20100525 AUTO SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS, S	142,105.97	-40,557.62	101,548.35
20100528 MULTILIMPIEZA DE PIEDRAS NEGRAS	84,623.17	-8,136.75	76,486.42
20100532 ELECTRONICA Y ALARMAS DE SUGURIDAD	372.00	0.00	372.00
20100549 RODOLFO NIÑO TOVAR	15,528.90	-15,528.90	0.00
20100557 JOSE MANUEL ESCARCEGA NEGRETE	9,137.08	-1,670.05	7,467.03
20100558 JUAN MANUEL BALLESTEROS LECHLER	25,641.00	-7,992.00	17,649.00
20100567 SISTEMAS EJECUTIVOS Y SOPORTE OPERA	0.00	3,257.28	3,257.28
20100572 J.A. CEDILLO RIOS Y CIA, S.C.	69,097.50	-69,097.50	0.00
20100573 EQ. Y SIST.PARA MEDIR Y TRATAR AGUA	0.00	16,337.44	16,337.44
20100576 ERVEY ZULAICA SALINAS	0.00	0.00	0.00
20100577 MATERIALES ECONOMICOS DE PIEDRAS NE	0.00	7,606.04	7,606.04
20100588 ARMANDO HIDALGO GONZALEZ	9,324.00	-9,324.00	0.00
20100592 CORPORATIVO QUIMICO GLOBAL, S.A. DE	0.00	43,326.00	43,326.00
20100595 NORMA IRENE MENDOZA LOPEZ	8,741.25	-8,741.25	0.00
20100612 OFIBISMART,S.A. DE C.V.	1,964.80	-1,964.80	0.00
20100614 AUTOS Y SERVICIOS DE PIEDRAS NEGRAS	5,440.00	0.00	5,440.00
20100617 ROBERTO CARLOS GARCIA FUENTES	13,020.30	-10,108.70	2,911.60
20100618 ALFREDO SOLAR MARTINEZ	66,842.00	-46,842.00	20,000.00
20100622 ALEJANDRA MARINA GARCIA FLORES	17,205.00	-17,205.00	0.00
20100623 JUAN AARON RODRIGUEZ TELLES	42,957.00	-39,187.00	3,770.00
20100628 CLUB DEPORTIVO VENADOS DE PIEDRAS N	11,100.00	0.00	11,100.00
20100629 MONICA RAMOSTARRIBA	191,334.29	-62,887.03	128,447.26
20100637 ANGEL MARIO IÑIGUEZ RIOS	7,892.10	-4,700.85	3,191.25
20100642 MARIA ALICIA DE LUNA CHAVARRIA	3,377.13	231.94	3,609.07
20100654 SERVICIOS Y REFACCIONES HEATH GARZA	2,081.25	-2,081.25	0.00
20100656 SELLATUBOS,S.A. DE C.V.	0.00	13,486.10	13,486.10
20100665 ERIC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASILLAS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00
20100676 AGUA PURIFICADA LA MISION DE GUERRE	57,270.00	-23,977.50	33,292.50
20100695 PABLO HIGINIO GARCIA ZAMARRON	360,581.64	106,529.48	467,111.12
20100699 PROVEEDORA INDUSTRIAL MINERA Y DE S	3,108.00	-3,108.00	0.00
20100700 RAFAEL GONZALEZ DEL BOSQUE	2,397.60	-2,397.60	0.00
20100702 ROSA ISELA CARBAJAL IBARRA	0.00	36,350.69	36,350.69
20100704 JUAN TABIRA ROMO	0.00	591.60	591.60
20100706 CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ	0.00	5,974.00	5,974.00
20100707 RICARDO OCAMPO RANGEL	0.00	3,016.00	3,016.00
20100717 INDUSTRIAS BELG-W S.A. DE C.V	0.00	3,132.00	3,132.00
20100718 MARIA ALICI LUCIO DELGADILLO	0.00	2,723.59	2,723.59
20100719 SUMINSITROS Y DERIVADOS GCBC S.A.	0.00	3,803.36	3,803.36
20100720 GENERAL DE BALEROS S.A.	0.00	5,187.35	5,187.35
TOTAL PROVEEDORES.	5,820,430.75	-431,058.14	5,389,372.61



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



20120000 PROVEEDORES POR PAGAR PUBLICIDAD			
20120001 CANAL XXI, S.A. C.V.	26,640.00	-13,319.72	13,320.28
20120004 EDITORIAL MILENIO DE COAHUILA S.A.	8,325.00	0.00	8,325.00
20120006 MIGUEL A.RDZ. GARZA(PAVOROSO CASO)	3,000.00	0.00	3,000.00
20120008 MA.ELENA NIETO BUENTELLO(EL QUIJOTE	4,640.00	-4,640.00	0.00
20120010 RAMIRO GOMEZ CALDERA(REV.COAH.-TEXA	2,500.00	0.00	2,500.00
20120016 RADIOSPOT, S.A. DE C.V.	24,420.00	-10,000.00	14,420.00
20120017 XEIK, S.A. DE C.V.	7,060.95	1,793.86	8,854.81
20120018 XHTA, S.A. DE C.V.	7,060.95	1,793.86	8,854.81
20120020 RADIO ZOCALO, S.A. DE C.V.	7,060.95	1,793.86	8,854.81
20120023 SUPER MEDIOS DE COAHUILA, S.A. DE C	72,000.00	-72,000.00	0.00
20120025 EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS,S.A. DE C.	93,240.00	-38,160.00	55,080.00
20120027 LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V	0.00	20,300.00	20,300.00
20120028 MOISES LECHLER DE LA GARZA	7,215.00	-7,215.00	0.00
20120031 ABEL BARRETO CRUZ	1,665.00	75.00	1,740.00
20120032 GEM RADIO,S.A. DE C.V.	9,280.00	-9,280.00	0.00
20120037 RADIO FRONTERA DE COAHUILA, S.A. DE	7,060.95	1,793.86	8,854.81
20120038 FRANCISCO JUARISTI SEPTIEN	15,598.00	-8,754.00	6,844.00
20120071 ROGELIO JESUS LOPÔZ MARTINEZ	2,775.00	0.00	2,775.00
20120073 COMUNICACIONES Y SOLUCIONES INTEG.D	9,435.00	-9,435.00	0.00
TOTAL PROVEEDORES POR	308,976.80	-145,253.28	163,723.52
20200000 ACREEDORES.			
20200002 Reserva Aguinaldo Sindicato	0.00	177,786.28	177,786.28
20200004 Ahorro Sindicato.	369,076.67	9,591.67	378,668.34
20200005 Reserva Aguinaldo Confianza	80,357.99	321,436.41	401,794.40
20200014 Cuota Sindical.	16,472.34	858.21	17,330.55
20200015 Pension Alimenticia.	3,784.32	742.43	4,526.75
20200016 Prohuelga.	23,700.00	7,620.00	31,320.00
20200017 Acuerdo Sindical.	0.00	18,483.94	18,483.94
20200019 Sueldos por Pagar.	0.00	119,437.47	119,437.47
20200026 Pasivo Laboral	4,590,449.28	-988,291.42	3,602,157.86
20200028 IMPULSORA PROMOBLEN S.A. DE C.V.	57,430.13	14,094.66	71,524.79
20200033 Fondo para Incapacidad	395.00	197.00	592.00
20200035 FONDO DE AHORRO POR PAGAR	1,299,846.75	-1,299,846.75	0.00
20200047 PREVISIONES LA PIEDAD S.A. DE C.V.	2,695.00	1,050.00	3,745.00
20200048 Indemnizacion(P. de Ant.) por pagar	-122,666.16	122,666.16	0.00
20200054 APORTACIONES PERSONAL CONFIANZA	3,350.00	950.00	4,300.00
20200061 FUNERALES GONZALEZ	3,100.00	815.00	3,915.00
20200062 FINIQUITO POR PAGAR	-0.01	630,599.95	630,599.94
20200066 Intereses BDAN	111,373.81	-1,611.68	109,762.13
20200068 AGUA GRATUITA	47,527.00	412.00	47,939.00
20200074 CREDITO FONACOT	2,035.61	-3,707.94	-1,672.33
20200075 AHORRO CONFIANZA 2013	160,006.08	-160,006.08	0.00
20200076 AHORRO CONFIANZA 2014	0.00	457,906.10	457,906.10
TOTAL ACREEDORES.	6,648,933.81	-568,816.59	6,080,117.22
20300000 IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR		0.00	
20302000 I.M.S.S.	670,124.75	-49,992.61	620,132.14
20303000 S.A.R.	322,276.94	-1,396.84	320,880.10
20304000 ISR RETENCION POR SALARIOS	1,881,591.52	-1,088,704.92	792,886.60
20305000 Infonavit.	-9,578.72	119,482.71	109,903.99
20307000 Retencion 10%Honorarios.	316,386.12	-30,480.88	285,905.24



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



20309000 5% Infonavit.	257,495.20	-257,495.20	0.00
20310000 2% S/Nominas	408,457.98	24,620.00	433,077.98
20311000 Derechos C.N.A.	815,446.16	0.00	815,446.16
20311002 CONVENIO CNA 2008	9.04	0.00	9.04
20312000 Retencion I.V.A.	194,408.53	-15,284.25	179,124.28
20314000 Retencion IVA 4%	5,174.31	46.64	5,220.95
20320000 0.5% I.V.C.	272,496.09	0.00	272,496.09
20324000 RETENCION I.S.R POR ARRENDAMIENTO	3,535.10	-325.30	3,209.80
TOTAL IMPUESTOS Y DERE	5,137,823.02	-1,299,530.65	3,838,292.37
20400000 I.V.A. TRASLADADO.			
20410000 I.V.A. POR PAGAR			
20410003 I.V.A. 11%	0.00	0.00	0.00
20410004 I.V.A. 11% OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
TOTAL I.V.A. POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
TOTAL I.V.A. TRASLADAD	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANT	17,916,164.38	-2,444,658.66	15,471,505.72
21900001 PASIVO FIJO			
22100000 DOCTOS.POR PAGAR A LARGO PLAZO			
22110000 INSTITUCIONES BANCARIAS.			
22110002 Banco de Desarrollo de Am,rica del	18,770,215.00	-368,085.00	18,402,130.00
TOTAL INSTITUCIONES BA	18,770,215.00	-368,085.00	18,402,130.00
TOTAL DOCTOS.POR PAGAR	18,770,215.00	-368,085.00	18,402,130.00
TOTAL PASIVO FIJO	18,770,215.00	-368,085.00	18,402,130.00
TOTAL PASIVO.	36,686,379.38	-2,812,743.66	33,873,635.72
30000000 CAPITAL CONTABLE.			
30100000 PATRIMONIO.			
30110000 Aportacion Gobierno Federal	1,631,226.15	0.00	1,631,226.15
30120000 Aportacion Gob.Estatal.	1,836,858.27	0.00	1,836,858.27
30130000 Aportacion Gob.Municipal.	15,832.43	0.00	15,832.43
30140000 Aportacion Particular.	981,019.73	0.00	981,019.73
30160000 APORTACION BDAN	3,751,644.58	0.00	3,751,644.58
TOTAL PATRIMONIO.	8,216,581.16	0.00	8,216,581.16
30500000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTER.			
30510000 Resultado Ejercicios Anteriore	211,209.38	0.00	211,209.38
30520000 Ejercicio 1990.	1,618,071.60	0.00	1,618,071.60
30530000 Ejercicio 1991.	123,530.08	0.00	123,530.08
30540000 Ejercicio 1992.	339,056.01	0.00	339,056.01
30550000 Ejercicio 1993.	355,828.45	0.00	355,828.45
30560000 Ejercicio 1994.	34,259.36	0.00	34,259.36
30570000 Ejercicio 1995	2,207,579.04	0.00	2,207,579.04
30580000 Ejercicio 1996.	2,676,612.18	0.00	2,676,612.18
30590000 Ejercicio 1997	1,067,742.72	0.00	1,067,742.72
30591000 Ejercicio 1998	6,972,133.79	0.00	6,972,133.79
30592000 Ejercicio 1999	3,586,150.14	0.00	3,586,150.14
30593000 Ejercicio 2000	6,467,774.36	0.00	6,467,774.36
30594000 Ejercicio 2001	4,832,227.51	0.00	4,832,227.51
30595000 Ejercicio 2002	1,760,017.46	0.00	1,760,017.46
30596000 EJERCICIO 2003	4,783,774.28	0.00	4,783,774.28
30597000 EJERCICIO 2004	7,664,715.68	0.00	7,664,715.68
30598000 EJERCICIO 2005	5,975,596.41	0.00	5,975,596.41
30599000 EJERCICIO 2006	4,606,483.49	0.00	4,606,483.49



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



30599001	Resultado del Ejercicio 2007	-542,384.32	0.00	-542,384.32
30599002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-2,748,124.03	0.00	-2,748,124.03
30599003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	205,195.25	0.00	205,195.25
30599004	resultado del ejercicio 2010	-1,609,161.49	0.00	-1,609,161.49
30599005	RESULTADO EJERCICIO 2011	-2,892,163.93	0.00	-2,892,163.93
30599006	RESULTADO EJERCICIO 2012	155,931.42	0.00	155,931.42
30599007	UTILIDAD EJERCICIO 2013	223,321.21	0.00	223,321.21
	TOTAL RESULTADO DE EJE	48,075,376.05	0.00	48,075,376.05
	TOTAL CAPITAL CONTABLE	56,291,957.21	0.00	56,291,957.21
40000000	INGRESOS.			
40100000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA.			
40100100	Domestico.	0.00	8,673,278.31	8,673,278.31
40100200	Comercial.	0.00	6,212,739.39	6,212,739.39
40110100	Rezago.			
40110101	Rezagos Agua Domestico.	0.00	3,557,379.41	3,557,379.41
40120101	Rezagos Agua Comercial.	0.00	782,766.88	782,766.88
	TOTAL Rezago.	0.00	4,340,146.29	4,340,146.29
	TOTAL INGRESOS POR SER	0.00	19,226,163.99	19,226,163.99
40200000	INGRESOS POR SERVICIOS DRENAJE			
40200100	Domestico.	0.00	1,590,910.90	1,590,910.90
40200200	Comercial.	0.00	1,627,080.26	1,627,080.26
40210100	Rezago.			
40210101	Rezagos Drenaje Domestico.	0.00	675,364.95	675,364.95
40210102	Drenaje Domestico Financiado	0.00	11,706.87	11,706.87
40220101	Rezagos Drenaje Comercial.	0.00	155,206.24	155,206.24
40220102	Drenaje Comercial Financiado	0.00	2,060.35	2,060.35
	TOTAL Rezago.	0.00	844,338.41	844,338.41
	TOTAL INGRESOS POR SER	0.00	4,062,329.57	4,062,329.57
40300000	INGRESOS X SERVICIOS DIVERSOS.			
40301000	POR CONEXION.			
40301001	Agua.	0.00	374,869.64	374,869.64
40301002	Drenaje.	0.00	1,877.59	1,877.59
40301500	POR CONEXION FINANCIADOS.			
40301601	DERECHOS INTERCONEXION	0.00	38,876.12	38,876.12
	TOTAL POR CONEXION FIN	0.00	38,876.12	38,876.12
	TOTAL POR CONEXION.	0.00	415,623.35	415,623.35
40302000	DIVERSOS.			
40302001	Multas.	0.00	95,708.61	95,708.61
40302003	Venta de Material.	0.00	600.00	600.00
40302020	Venta de Material Financiado	0.00	75,928.60	75,928.60
40302030	USUARIOS	0.00	-3,380.43	-3,380.43
40302040	DIVERSOS	0.00	381,026.70	381,026.70
40302042	PAGARE-REZAGO PAGARE	0.00	602,420.59	602,420.59
40302043	PAGO MAL APLICADO	0.00	3,132.45	3,132.45
40302045	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	258,166.10	258,166.10
40302052	DEPTO. JURIDICO	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DIVERSOS.	0.00	1,413,602.62	1,413,602.62
40303000	PRODUCTOS FINANCIEROS.			
40303001	Rendimiento Deposito a Plazo.	0.00	47.81	47.81
40303008	CARTA FACTIBILIDAD	0.00	6,465.51	6,465.51
	TOTAL PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	6,513.32	6,513.32



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



40304000 RECARGOS.			
40304001 Recargos.	0.00	225,983.79	225,983.79
40304002 Recargos Comercial	0.00	84,391.04	84,391.04
TOTAL RECARGOS.	0.00	310,374.83	310,374.83
40305000 POR RECONEXION.			
40305001 RECONEXION AGUA	0.00	721,970.74	721,970.74
TOTAL POR RECONEXION.	0.00	721,970.74	721,970.74
TOTAL INGRESOS X SERVI	0.00	2,868,084.86	2,868,084.86
40400000 INGRESOS SERVICIO SANEAMIENTO			
40400100 Domestico	0.00	853,157.72	853,157.72
40400200 Comercial	0.00	635,454.02	635,454.02
40410000 Rezago Saneamiento			
40410100 Rezago Saneamiento Domestico	0.00	363,395.94	363,395.94
40410200 Rezago Saneamiento Comercial	0.00	79,292.05	79,292.05
TOTAL Rezago Saneamien	0.00	442,687.99	442,687.99
TOTAL INGRESOS SERVICI	0.00	1,931,299.73	1,931,299.73
41000000 BONIFICACIONES.			
41010000 Por Servicio de Agua.			
41010100 Domestico	0.00	-106,989.49	-106,989.49
41010101 Rezago Agua Domestica	0.00	-110,883.05	-110,883.05
41010200 Comercial	0.00	-12,611.02	-12,611.02
41010201 Rezago Agua Comercial	0.00	-29,740.68	-29,740.68
TOTAL Por Servicio de	0.00	-260,224.24	-260,224.24
41020000 Por Servicio de Drenaje.			
41020100 Domestico	0.00	-4,482.88	-4,482.88
41020101 Rezago Drenaje Domestico	0.00	-31,439.43	-31,439.43
41020200 Comercial	0.00	-2,575.37	-2,575.37
41020201 Rezago Drenaje Comercial	0.00	-6,064.25	-6,064.25
TOTAL Por Servicio de	0.00	-44,561.93	-44,561.93
41040000 Recargos - Otros			
41040100 Recargos Domesticos	0.00	-76,811.36	-76,811.36
41040200 Recargos Comercial	0.00	-56,913.39	-56,913.39
TOTAL Recargos - Otros	0.00	-133,724.75	-133,724.75
41060000 Saneamiento			
41060100 Saneamiento Domestico	0.00	-2,289.00	-2,289.00
41060101 Rezago Saneamiento Domestico	0.00	-13,329.49	-13,329.49
41060200 Saneamiento Comercial	0.00	-958.56	-958.56
41060201 Rezago Saneamiento Comercial	0.00	-3,859.68	-3,859.68
TOTAL Saneamiento	0.00	-20,436.73	-20,436.73
TOTAL BONIFICACIONES.	0.00	-458,947.65	-458,947.65
TOTAL INGRESOS.	0.00	27,628,930.50	27,628,930.50
50000000 EGRESOS.			
51000000 SERVICIOS PERSONALES.			
51001000 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE.			
51001100 Sueldo Confianza.	0.00	2,330,302.49	2,330,302.49
51001200 SUELDO SINDICATO.			
51001201 Sueldo Produccion.	0.00	313,378.48	313,378.48
51001202 Sueldo Distribucion.	0.00	1,228,606.38	1,228,606.38
51001203 Sueldo Alcantarillado.	0.00	290,776.48	290,776.48
51001204 Sueldo Oficina Sindicalizado.	0.00	417,787.01	417,787.01
TOTAL SUELDO SINDICATO	0.00	2,250,548.35	2,250,548.35



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



TOTAL SUELDOS AL PERSO	0.00	4,580,850.84	4,580,850.84
51002000 SUELDO PERSONAL EVENTUAL.			
51002202 Sueldo de Eventuales.	0.00	176,891.99	176,891.99
TOTAL SUELDO PERSONAL	0.00	176,891.99	176,891.99
51003000 COMPENSACIONES.			
51003100 Compensacion Confianza.	0.00	74,546.32	74,546.32
51003200 SINDICATO.			
51003201 Compensacion Produccion.	0.00	83,012.79	83,012.79
51003202 Compensacion Distribucion	0.00	115,560.39	115,560.39
51003203 Compensacion Alcantarillado	0.00	40,382.84	40,382.84
51003204 Compensacion Of.Sindicalizado	0.00	8,878.42	8,878.42
51003205 Compensacion Eventual.	0.00	344.30	344.30
51003207 AYUDA MATRIMONIAL (CLAUSULA #77 C.C	0.00	5,000.00	5,000.00
51003208 COMPENS. X CUMPLEAÑOS PRODUCCION(C#	0.00	1,571.34	1,571.34
51003209 COMPENS.X CUMPLEAÑOS DISTRIBUCION(C	0.00	2,831.97	2,831.97
51003210 COMPEN.X CUMPLEAÑOS ALCANTARILLADO(	0.00	1,029.20	1,029.20
51003212 COMPEN.X CUMPLEAÑOS OF.SIND.(CLAUS.	0.00	855.65	855.65
51003213 COMPEN. CLAUSULA 73	0.00	287,392.94	287,392.94
TOTAL SINDICATO.	0.00	546,859.84	546,859.84
TOTAL COMPENSACIONES.	0.00	621,406.16	621,406.16
51004000 TIEMPO EXTRA.			
51004200 SINDICATO.			
51004201 Tiempo Extra Produccion	0.00	5,143.10	5,143.10
51004202 Tiempo Extra Distribucion	0.00	45,229.03	45,229.03
51004203 Tiempo Extra Alcantarillado	0.00	15,064.34	15,064.34
51004204 Tiempo Extra Of.Sindicalizado	0.00	2,139.86	2,139.86
51004205 Tiempo Extra Eventual.	0.00	4,944.89	4,944.89
TOTAL SINDICATO.	0.00	72,521.22	72,521.22
TOTAL TIEMPO EXTRA.	0.00	72,521.22	72,521.22
51005000 GRATIFICACIONES.			
51005100 Gratificaciones Confianza.	0.00	9,000.00	9,000.00
51005200 SINDICATO.			
51005202 Gratificacion Distribucion	0.00	11,374.13	11,374.13
51005203 Gratificacion Alcantarillado	0.00	20,687.60	20,687.60
51005206 Estudiantes	0.00	38,200.00	38,200.00
TOTAL SINDICATO.	0.00	70,261.73	70,261.73
TOTAL GRATIFICACIONES.	0.00	79,261.73	79,261.73
51006000 PRIMA VACACIONAL.			
51006100 Prima Vacacional Confianza	0.00	168,838.92	168,838.92
51006200 SINDICATO.			
51006201 Prima Vacacional Produccion	0.00	22,806.59	22,806.59
51006202 Prima Vacacional Distribucion	0.00	81,158.36	81,158.36
51006203 Prima Vacacional Alcantarillad	0.00	13,555.12	13,555.12
51006204 Prima Vacacional Of.Sindicaliz	0.00	10,278.41	10,278.41
51006205 Prima Vacacional Eventuales.	0.00	6,159.66	6,159.66
TOTAL SINDICATO.	0.00	133,958.14	133,958.14
TOTAL PRIMA VACACIONAL	0.00	302,797.06	302,797.06
51007000 AGUINALDOS.			
51007100 Aguinaldo Confianza.	0.00	345,074.42	345,074.42
51007200 SINDICATO.			
51007201 Aguinaldo Produccion	0.00	39,162.81	39,162.81



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



51007202 Aguinaldo Distribucion	0.00	151,933.23	151,933.23
51007203 Aguinaldo Alcantarillado	0.00	38,972.66	38,972.66
51007204 Aguinaldo Of.Sindicalizado	0.00	51,169.07	51,169.07
51007205 Aguinaldo Eventual.	0.00	29,178.19	29,178.19
TOTAL SINDICATO.	0.00	310,415.96	310,415.96
TOTAL AGUINALDOS.	0.00	655,490.38	655,490.38
51008000 VACACIONES.			
51008100 Vacaciones Confianza.	0.00	281,398.19	281,398.19
51008200 SINDICATO.			
51008201 Vacaciones Produccion	0.00	38,010.99	38,010.99
51008202 Vacaciones Distribucion	0.00	134,283.96	134,283.96
51008203 Vacaciones Alcantarillado	0.00	22,591.88	22,591.88
51008204 Vacaciones Of.Sindicalizado	0.00	17,130.20	17,130.20
51008205 Vacaciones Eventual.	0.00	10,266.06	10,266.06
TOTAL SINDICATO.	0.00	222,283.09	222,283.09
TOTAL VACACIONES.	0.00	503,681.28	503,681.28
51009000 INDEMNIZACIONES.			
51009100 Indemnizacion Confianza.	0.00	60,061.92	60,061.92
TOTAL INDEMNIZACIONES.	0.00	60,061.92	60,061.92
51010000 1% SOBRE NOMINAS			
51010100 2% Sobre Nominas Confianza	0.00	59,041.00	59,041.00
51010200 SINDICATO.			
51010201 2% Sobre Nominas Produccion	0.00	22,138.00	22,138.00
51010202 2% S/Nominas Distribucion	0.00	46,691.00	46,691.00
51010203 2% S/Nominas Alcantarillado	0.00	11,620.00	11,620.00
51010204 2% S/Nominas Oficina Sindical	0.00	12,678.00	12,678.00
51010205 2% S/Nominas Eventuales	0.00	4,129.00	4,129.00
TOTAL SINDICATO.	0.00	97,256.00	97,256.00
TOTAL 1% SOBRE NOMINAS	0.00	156,297.00	156,297.00
51011000 INFONAVIT.			
51011100 Infonavit Confianza.	0.00	155,961.28	155,961.28
51011200 SINDICATO.			
51011201 Infonavit Produccion	0.00	49,907.61	49,907.61
51011202 Infonavit Distribucion.	0.00	230,822.68	230,822.68
51011203 Infonavit Alcantarillado.	0.00	62,384.51	62,384.51
51011204 Infonavit Of.Sindicalizado	0.00	81,099.86	81,099.86
51011205 Infonavit Eventual.	0.00	43,669.15	43,669.15
TOTAL SINDICATO.	0.00	467,883.81	467,883.81
TOTAL INFONAVIT.	0.00	623,845.09	623,845.09
51012000 I.M.S.S.			
51012100 Imss Confianza.	0.00	243,286.66	243,286.66
51012200 SINDICATO.			
51012201 Imss Produccion	0.00	80,904.36	80,904.36
51012202 Imss Distribucion	0.00	363,116.90	363,116.90
51012203 Imss Alcantarillado	0.00	97,314.67	97,314.67
51012204 Imss Oficina Sindicalizado	0.00	126,509.06	126,509.06
51012205 Imss Eventual	0.00	62,015.01	62,015.01
TOTAL SINDICATO.	0.00	729,860.00	729,860.00
TOTAL I.M.S.S.	0.00	973,146.66	973,146.66
51013000 SEGURO DE VIDA.			
51013100 Seguro de Vida Confianza	0.00	59,391.81	59,391.81



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



51013200 SINDICATO.			
51013201 Seguro Vida Produccion	0.00	828.98	828.98
51013202 Seguro Vida Distribucion	0.00	3,918.78	3,918.78
51013203 Seguro Vida Alcantarillado	0.00	1,281.14	1,281.14
51013204 Seguro Vida Oficina Sindic.	0.00	979.70	979.70
51013205 Seguro de Vida Eventuales	0.00	527.52	527.52
TOTAL SINDICATO.	0.00	7,536.12	7,536.12
TOTAL SEGURO DE VIDA.	0.00	66,927.93	66,927.93
51014000 FONDO DE AHORRO.			
51014100 Fondo Ahorro Confianza.	0.00	237,544.83	237,544.83
51014200 Sindicato.			
51014201 Fondo Ahorro Produccion	0.00	162,290.05	162,290.05
51014202 Fondo Ahorro Distribucion	0.00	479,943.50	479,943.50
51014203 Fondo Ahorro Alcantarillado	0.00	133,401.83	133,401.83
51014204 Fondo Ahorro Of.Sindicalizado	0.00	130,040.14	130,040.14
TOTAL Sindicato.	0.00	905,675.52	905,675.52
TOTAL FONDO DE AHORRO.	0.00	1,143,220.35	1,143,220.35
51019000 S.A.R.			
51019100 Sar Confianza.	0.00	80,229.63	80,229.63
51019200 SINDICATO.			
51019201 Sar Produccion	0.00	25,673.48	25,673.48
51019202 Sar Distribucion	0.00	118,739.85	118,739.85
51019203 Sar Alcantarillado.	0.00	32,091.85	32,091.85
51019204 Sar Oficina Sindicalizado	0.00	41,719.41	41,719.41
51019205 Sar Eventuales	0.00	22,464.30	22,464.30
TOTAL SINDICATO.	0.00	240,688.89	240,688.89
TOTAL S.A.R.	0.00	320,918.52	320,918.52
51021000 UNIFORMES DE TRABAJO.			
51021200 SINDICATO.			
51021201 Uniformes Trabajo Produccion	0.00	35,568.00	35,568.00
51021202 Uniformes Trabajo Distribucion	0.00	154,128.00	154,128.00
51021203 Uniformes Trabajo Alcantarilla	0.00	41,496.00	41,496.00
51021204 Uniformes Trabajo Of.Sind.	0.00	53,352.00	53,352.00
TOTAL SINDICATO.	0.00	284,544.00	284,544.00
TOTAL UNIFORMES DE TRA	0.00	284,544.00	284,544.00
51023000 BECAS.			
51023200 SINDICATO.			
51023201 Becas Produccion	0.00	13,000.00	13,000.00
51023202 Becas Distribucion	0.00	39,856.80	39,856.80
51023203 Becas Alcantarillado	0.00	8,687.00	8,687.00
51023204 Becas Oficina Sindicalizado	0.00	2,800.00	2,800.00
TOTAL SINDICATO.	0.00	64,343.80	64,343.80
TOTAL BECAS.	0.00	64,343.80	64,343.80
51027000 VIATICOS.			
51027100 Viaticos Confianza.	0.00	15,626.44	15,626.44
TOTAL VIATICOS.	0.00	15,626.44	15,626.44
51029000 OTROS GASTOS.			
51029100 Otros Gastos Confianza	0.00	5,431.00	5,431.00
51029200 SINDICATO.			
51029201 Otros Gastos Produccion	0.00	2,068.95	2,068.95
51029202 Otros Gastos Distribucion.	0.00	5,120.64	5,120.64



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



51029203	Otros Gastos Alcantarillado	0.00	1,939.64	1,939.64
51029204	Otros Gastos Of.Sindicalizado	0.00	3,448.25	3,448.25
	TOTAL SINDICATO.	0.00	12,577.48	12,577.48
	TOTAL OTROS GASTOS.	0.00	18,008.48	18,008.48
51030000	COMIDA AL PERSONAL.			
51030100	Comida Personal Confianza.	0.00	2,881.00	2,881.00
51030200	SINDICATO.			
51030201	Comida Personal Produccion	0.00	4,845.00	4,845.00
51030202	Comida Personal Distribucion	0.00	43,095.00	43,095.00
51030203	Comida Personal Alcantarillado	0.00	15,682.50	15,682.50
51030204	Comida Personal Of.Sindic.	0.00	2,550.00	2,550.00
51030205	Comida Personal Eventual.	0.00	6,630.00	6,630.00
	TOTAL SINDICATO.	0.00	72,802.50	72,802.50
	TOTAL COMIDA AL PERSON	0.00	75,683.50	75,683.50
51031000	BONO POR ASISTENCIA.			
51031200	SINDICATO.			
51031201	Bono Asistencia Produccion	0.00	27,976.00	27,976.00
51031202	Bono Asistencia Distribucion	0.00	126,968.00	126,968.00
51031203	Bono Asistencia Alcantarillado	0.00	11,298.00	11,298.00
51031204	Bono Asistencia Of.Sindica.	0.00	63,700.00	63,700.00
	TOTAL SINDICATO.	0.00	229,942.00	229,942.00
	TOTAL BONO POR ASISTEN	0.00	229,942.00	229,942.00
51032000	RETROACTIVO.			
51032200	SINDICATO.			
51032201	Retroactivo Produccion	0.00	10,796.15	10,796.15
51032202	Retroactivo Distribucion	0.00	40,438.16	40,438.16
51032203	Retroactivo Alcantarillado.	0.00	9,504.97	9,504.97
51032204	Retroactivo Oficina Sind.	0.00	9,073.76	9,073.76
51032205	Retroactivo Eventual.	0.00	5,190.26	5,190.26
	TOTAL SINDICATO.	0.00	75,003.30	75,003.30
	TOTAL RETROACTIVO.	0.00	75,003.30	75,003.30
51033000	MEDICAMENTOS.			
51033200	SINDICATO.			
51033205	MEDICAMENTOS PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	895.83	895.83
	TOTAL SINDICATO.	0.00	895.83	895.83
	TOTAL MEDICAMENTOS.	0.00	895.83	895.83
51035000	AGUA GRATUITA.			
51035001	Agua Gratuita Confianza	0.00	19,736.00	19,736.00
51035002	Agua Gratuita Sindicato	0.00	123,160.00	123,160.00
	TOTAL AGUA GRATUITA.	0.00	142,896.00	142,896.00
51036000	DIAS FESTIVOS.			
51036100	Dias Festivos Confianza.	0.00	25,891.28	25,891.28
51036201	Dias Festivos Produccion	0.00	21,036.38	21,036.38
51036202	Dias Festivos Distribucion	0.00	26,398.63	26,398.63
51036203	Dias Festivos Alcantarillado	0.00	9,284.49	9,284.49
51036204	Dias Festivos Of.Sindic.	0.00	1,312.12	1,312.12
	TOTAL DIAS FESTIVOS.	0.00	83,922.90	83,922.90
51037000	PRIMA DOMINICAL			
51037201	Prima Dominical Produccion	0.00	40,688.77	40,688.77
51037202	Prima Dominical Distribucion	0.00	44,520.87	44,520.87
51037203	Prima Dominical Alcantarillado	0.00	19,147.36	19,147.36
51037204	Prima Dominical Of.Sindicaliza	0.00	2,387.14	2,387.14
	TOTAL PRIMA DOMINICAL	0.00	106,744.14	106,744.14
51038000	SUELDO REEMPLAZO.			
51038200	SINDICATO.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



51038201	Sueldo Reemplazo Produccion	0.00	510.62	510.62
51038202	Sueldo Reemplazo Distribucion	0.00	25,380.97	25,380.97
51038203	Sueldo Reemplazo Alcantarillado	0.00	2,296.17	2,296.17
51038204	Sueldo Reemplazo Of.Sindical.	0.00	4,335.71	4,335.71
51038205	Eventuales	0.00	5,122.01	5,122.01
	TOTAL SINDICATO.	0.00	37,645.48	37,645.48
	TOTAL SUELDO REEMPLAZO	0.00	37,645.48	37,645.48
51041000	BONO ALIMENTICIO			
51041100	Confianza	0.00	255,500.00	255,500.00
51041201	Bono Alimenticio Produccion	0.00	70,948.00	70,948.00
51041202	Bono Alimenticio Distribucion	0.00	327,661.00	327,661.00
51041203	Bono Alimenticio Alcantarillado	0.00	82,229.00	82,229.00
51041204	Bono Alimenticio Oficinas Sindicali	0.00	119,502.50	119,502.50
	TOTAL BONO ALIMENTICIO	0.00	855,840.50	855,840.50
51042000	BONO DE TRANSPORTE			
51042201	Bono Transporte Produccion		13,452.00	13,452.00
51042202	Bono Transporte Distribucion	0.00	63,526.50	63,526.50
51042203	Bono Transporte Alcantarillado	0.00	15,874.50	15,874.50
51042204	Bono Transporte Oficinas Sindicaliz	0.00	25,876.00	25,876.00
	TOTAL BONO DE TRANSPOR	0.00	118,729.00	118,729.00
51045000	Subsidios por Incapacidad			
51045100	Confianza	0.00	2,709.20	2,709.20
51045201	Produccion	0.00	501.84	501.84
51045204	Oficina Sindicalizados	0.00	344.70	344.70
	TOTAL Subsidios por In	0.00	3,555.74	3,555.74
51070000	AYUDA GAS			
51070201	AYUDA GAS PRODUCCION	0.00	43,723.57	43,723.57
51070202	AYUDA GAS DISTRIBUCION	0.00	34,939.19	34,939.19
51070203	AYUDA GAS ALCANTARILLADO	0.00	8,738.17	8,738.17
51070204	AYUDA GAS OF. SINDICALIZADOS	0.00	13,429.80	13,429.80
	TOTAL AYUDA GAS	0.00	100,830.73	100,830.73
51071000	ART. DE LIMPIEZA E HIGIENE			
51071001	ART. DE HIGIENE SINDICATO	0.00	15,681.63	15,681.63
	TOTAL ART. DE LIMPIEZA	0.00	15,681.63	15,681.63
	TOTAL SERVICIOS PERSON	0.00	12,567,211.60	12,567,211.60
52000000	SERVICIOS GENERALES.			
52001000	ARRENDAMIENTO.			
52001001	Arrendamiento Oficinas.	0.00	11,176.97	11,176.97
52001002	Renta de Maquinaria y equipo	0.00	4,150.00	4,150.00
52001003	RENTA DE COPIADORA	0.00	35,666.50	35,666.50
52001007	RENTA DE SOFTWARE AQUASIS	0.00	15,046.95	15,046.95
	TOTAL ARRENDAMIENTO.	0.00	66,040.42	66,040.42
52002000	ENERGIA ELECTRICA.			
52002100	PRODUCCION.			
52002104	P DE CAPT R ESCOND Cta.1060/3797	0.00	139,938.72	139,938.72
52002105	RIO BRAVO(2) CTA.#50005	0.00	2,129,398.21	2,129,398.21
52002106	ZUAZUA/ANAHUAC CTA.#50025(2)	0.00	3,330,305.72	3,330,305.72
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	5,599,642.65	5,599,642.65
52002200	DISTRIBUCION.			
52002204	Sta Rosa E Insurgentes 1010/0399	0.00	120,447.43	120,447.43
52002205	Carret 57 Y C Monterrey Cta 0500/45	0.00	182,008.30	182,008.30
52002208	Aristoteles 107 Cta.0545/2901	0.00	116,093.15	116,093.15
52002210	Calle Los Montes 301 Cta.0120/1063	0.00	45,844.88	45,844.88
52002211	Col del Issste Cta. 1110/4661	0.00	31,397.52	31,397.52
52002214	Sierra de Colorado CTA. 0030/1189	0.00	34,327.49	34,327.49
52002215	Dr. Elias Treviño y A cta.0845/3206	0.00	26,188.55	26,188.55
52002216	Azorin y Paseo de las Artes 0555/01	0.00	4,526.69	4,526.69
52002217	REB.COMPOSIT.ABASOLO 500 CTA.0450/2	0.00	46,248.39	46,248.39



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



52002219 VILLA DE HERRERA S/N CTA. 0365/1230	0.00	133,230.16	133,230.16
52002221 EJIDOS SAN ISIDROCTA. 00423/1230	0.00	65,940.58	65,940.58
52002222 EJIDO PIEDRAS NEGRAS CTA. 0240/6798	0.00	14,885.47	14,885.47
TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	821,138.61	821,138.61
52002300 ALCANTARILLADO.			
52002303 Lagunas Oxidacion Cta.0248/0590	0.00	408,182.28	408,182.28
52002306 PROLONG.AVE.REFORMA S/N CTA.0845/14	0.00	335,197.55	335,197.55
TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	743,379.83	743,379.83
52002400 OFICINAS.			
52002403 VICTORIA 2410 NTE (ALM) Cta.0111/68	0.00	4,397.34	4,397.34
52002409 OFICINA ACOROS	0.00	5,051.67	5,051.67
52002411 BAHIA AZUL S/N	0.00	12,962.86	12,962.86
52002412 ZARAGOZA 601-B SERV. 8898	0.00	3,587.05	3,587.05
TOTAL OFICINAS.	0.00	25,998.92	25,998.92
TOTAL ENERGIA ELECTRIC	0.00	7,190,160.01	7,190,160.01
52003000 TELEFONO.			
52003001 Oficinas Generales.	0.00	158,746.77	158,746.77
TOTAL TELEFONO.	0.00	158,746.77	158,746.77
52005000 AVISOS Y PUBLICACIONES.			
52005001 Avisos Publicaciones Of.Grales	0.00	654,065.96	654,065.96
TOTAL AVISOS Y PUBLICA	0.00	654,065.96	654,065.96
52007000 PLACAS Y PERMISOS.			
52007001 Placas y Permisos Of.Grales.	0.00	2,032.00	2,032.00
TOTAL PLACAS Y PERMISO	0.00	2,032.00	2,032.00
52008000 DERECHOS.			
52008001 Oficinas Generales.	0.00	135,948.00	135,948.00
TOTAL DERECHOS.	0.00	135,948.00	135,948.00
52009000 SEG.EQUIPO DE TRANSPORTE.			
52009001 Seg.Epo.Transporte Of.Grales.	0.00	5,065.48	5,065.48
TOTAL SEG.EQUIPO DE TR	0.00	5,065.48	5,065.48
52010000 MULTAS Y RECARGOS.			
52010001 Multas y Recargos Of.Grales.	0.00	342,984.23	342,984.23
TOTAL MULTAS Y RECARGO	0.00	342,984.23	342,984.23
52011000 FLETES Y ACARREOS.			
52011001 Fletes y Acarreos Of.Grales.	0.00	1,600.55	1,600.55
52011005 Servicios de Mensajeria	0.00	1,600.11	1,600.11
TOTAL FLETES Y ACARREO	0.00	3,200.66	3,200.66
52014000 GAS.			
52014002 Gas Planta Potabilizadora.	0.00	7,149.48	7,149.48
52014003 Casa de Visitas	0.00	2,321.11	2,321.11
TOTAL GAS.	0.00	9,470.59	9,470.59
52015000 ARTICULOS DE LIMPIEZA			
52015001 Articulos de Limp.Oficina.	0.00	487.68	487.68
TOTAL ARTICULOS DE LIM	0.00	487.68	487.68
52016000 OTROS GASTOS.			
52016100 Otros Gtos.Confianza.	0.00	12,654.86	12,654.86
52016300 Cultura del Agua	0.00	750.45	750.45
52016403 Oficinas Generales	0.00	1,267.71	1,267.71
52016408 DEPTO. DE COMPRAS	0.00	344.84	344.84
52016411 DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0.00	2,244.00	2,244.00
52016414 APOYO POR ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO	0.00	5,200.00	5,200.00
52016500 Otros Gastos Sindicato	0.00	1,668.39	1,668.39
52016601 CONSULTORIA COMERCIAL	0.00	2,808.00	2,808.00
52016700 Otros Gastos Depto.Tecnico	0.00	5,522.39	5,522.39
52016901 Articulos de cafeteria	0.00	2,685.28	2,685.28
52016902 Subgerencia Comercial	0.00	2,857.49	2,857.49
TOTAL OTROS GASTOS.	0.00	38,003.41	38,003.41
52017000 VIGILANCIA.			



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



52017001 Vigilancia.	0.00	119,854.00	119,854.00
TOTAL VIGILANCIA.	0.00	119,854.00	119,854.00
52025000 HONORARIOS			
52025001 HONORARIOS	0.00	244,490.63	244,490.63
TOTAL HONORARIOS	0.00	244,490.63	244,490.63
52026000 VIATICOS			
52026001 Viaticos alimentos	0.00	9,497.61	9,497.61
52026002 Viaticos gastos de viaje	0.00	24,062.41	24,062.41
TOTAL VIATICOS	0.00	33,560.02	33,560.02
52027000 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			
52027001 Capacitacion y Adiestramiento	0.00	8,972.00	8,972.00
TOTAL CAPACITACION Y A	0.00	8,972.00	8,972.00
52029000 COMISIONES			
52029001 COMISIONES JURIDICAS ATLASER	0.00	36,014.06	36,014.06
TOTAL COMISIONES	0.00	36,014.06	36,014.06
52031000 ATENCION A FUNCIONARIOS			
52031001 Atencion func. Of. Generales	0.00	10,063.57	10,063.57
TOTAL ATENCION A FUNC	0.00	10,063.57	10,063.57
52040000 EQUIPO Y CUOTA DEPORTIVA			
52040001 Epo.Cuot.Dep.Sindicato	0.00	500.00	500.00
TOTAL EQUIPO Y CUOTA D	0.00	500.00	500.00
TOTAL SERVICIOS GENERA	0.00	9,059,659.49	9,059,659.49
53000000 MANTENIMIENTO DE BIENES.			
53001000 MTTO.REPARACION DE EDIFICIO.			
53001100 PRODUCCION.			
53001102 Planta II.	0.00	6,556.93	6,556.93
53001105 Of.Villa de Fuente(AGUA AZUL)	0.00	586.21	586.21
53001106 Taller Mecanico	0.00	6,376.86	6,376.86
TOTAL PRODUCCION.	0.00	13,520.00	13,520.00
TOTAL MTTO.REPARACION	0.00	13,520.00	13,520.00
53002000 MTTO.REPARACION DE MAQ.Y EQ.			
53002100 PRODUCCION.			
53002101 Planta.	0.00	73,673.02	73,673.02
53002102 Planta II	0.00	39,169.38	39,169.38
53002109 Retroexcavadoras	0.00	8,734.90	8,734.90
53002110 Limpia Drenaje (Vactor)	0.00	1,087.69	1,087.69
53002111 Maquinas Desensolvadoras	0.00	44.82	44.82
53002112 Compresores	0.00	86.21	86.21
53002114 MAQUINAS CORTADORAS DE CONCRETO	0.00	134.48	134.48
TOTAL PRODUCCION.	0.00	122,930.50	122,930.50
53002200 DISTRIBUCION.			
53002201 Tanques y Rebombeos	0.00	11,640.44	11,640.44
53002202 BOMBAS DE AGUA	0.00	62,038.20	62,038.20
53002210 CARCAMO RIO BRAVO	0.00	28,700.28	28,700.28
53002215 MTTO. TANQUE TECNOLÓGICO	0.00	4,700.00	4,700.00
TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	107,078.92	107,078.92
53002300 ALCANTARILLADO.			
53002303 RETROEXCAVADORAS	0.00	2,909.46	2,909.46
53002304 LIMPIA DRENAJE (VACTOR,HIDROCLINER)	0.00	4,203.89	4,203.89
TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	7,113.35	7,113.35
TOTAL MTTO.REPARACION	0.00	237,122.77	237,122.77
53003000 MTTO.REP.DE EQUIPO DE OFICINA			
53003001 Oficinas Generales.	0.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL MTTO.REP.DE EQUI	0.00	1,000.00	1,000.00
53004000 MTTO.REP.EPO.COMUNICACION.			
53004100 PRODUCCION.			
53004101 Planta.	0.00	4,340.00	4,340.00
53004106 Depto. Tecnico	0.00	18,349.55	18,349.55



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



53004107	Taller Mecanico	0.00	19,044.00	19,044.00
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	41,733.55	41,733.55
53004400	OFICINAS.			
53004401	Oficinas Generales.	0.00	8,807.65	8,807.65
	TOTAL OFICINAS.	0.00	8,807.65	8,807.65
	TOTAL MTTO.REP.EPO.COM	0.00	50,541.20	50,541.20
53005000	MTTO.REP.EQUIPO TRANSPORTE.			
53005100	PRODUCCION.			
53005106	Taller Mecanico	0.00	30,940.29	30,940.29
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	30,940.29	30,940.29
53005200	DISTRIBUCION.			
53005201	Cuadrillas Agua	0.00	36,512.78	36,512.78
53005202	LECTURAS,CORTES,RECONEXIONES	0.00	122,902.08	122,902.08
	TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	159,414.86	159,414.86
53005300	ALCANTARILLADO.			
53005301	Cuadrillas Alcantarillado	0.00	32,952.26	32,952.26
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	32,952.26	32,952.26
53005400	OFICINAS GENERALES.			
53005401	Oficinas Generales.	0.00	-714.08	-714.08
53005403	Saneamiento	0.00	5,000.00	5,000.00
	TOTAL OFICINAS GENERAL	0.00	4,285.92	4,285.92
	TOTAL MTTO.REP.EQUIPO	0.00	227,593.33	227,593.33
53007000	MTTO.REP. DE HERRAMIENTAS.			
53007200	DISTRIBUCION.			
53007201	Cortes y Reconexiones	0.00	400.00	400.00
53007202	Fugas	0.00	540.00	540.00
	TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	940.00	940.00
53007300	ALCANTARILLADO.			
53007301	Drenaje	0.00	33.33	33.33
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	33.33	33.33
	TOTAL MTTO.REP. DE HER	0.00	973.33	973.33
53008000	MTTO.REP.OBRAS AGUA POTABLE.			
53008200	DISTRIBUCION.			
53008201	Tanques y Rebombeos	0.00	6,302.45	6,302.45
53008203	Lineas Generales Agua	0.00	81,660.46	81,660.46
53008205	CORTES Y RECONEXIONES	0.00	46,001.05	46,001.05
53008206	FUGAS	0.00	68,783.39	68,783.39
53008212	MANTTO. VASO CAPTADOR(LAZARO CARDEN	0.00	245.00	245.00
	TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	202,992.35	202,992.35
	TOTAL MTTO.REP.OBRAS A	0.00	202,992.35	202,992.35
53009000	MTTO.REP. OBRAS ALCANTARILLADO			
53009300	ALCANTARILLADO.			
53009301	Carcamo Aguas Negras.	0.00	28,629.10	28,629.10
53009302	Lineas Generales Drenaje	0.00	37,720.90	37,720.90
53009334	Subcolector Doña Pura-Manuel Perez	0.00	2,630.00	2,630.00
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	68,980.00	68,980.00
	TOTAL MTTO.REP. OBRAS	0.00	68,980.00	68,980.00
	TOTAL MANTENIMIENTO DE	0.00	802,722.98	802,722.98
54000000	MATERIALES Y SUMINISTROS.			
54001000	PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO.			
54001103	Almacen	0.00	350.00	350.00
54001104	Departamento tecnico	0.00	178.83	178.83
54001106	Saneamiento	0.00	1,245.18	1,245.18
54001109	Depto.de Compras	0.00	910.08	910.08
54001112	Depto.de Planeaci4n y Proyectos	0.00	2,373.71	2,373.71
54001114	DEPTO. RECURSOS HUMANOS	0.00	2,092.49	2,092.49
54001116	DEPTO. COMERCIAL	0.00	9,989.84	9,989.84
54001118	CASETA DE COBRO ABASOLO Y ZARAGOZA	0.00	350.00	350.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



54001119 DEPARTAMENTO COMERCIAL	0.00	343.97	343.97
54001121 PAPELERIA GERENCIA	0.00	3,816.33	3,816.33
54001401 Oficinas Grales.	0.00	37,352.08	37,352.08
54001407 PAPELERIA DEPTO. COMUNICACION SOCIA	0.00	286.30	286.30
54001409 Depto. Cajas	0.00	1,287.07	1,287.07
TOTAL PAPELERIA Y UTIL	0.00	60,575.88	60,575.88
54002000 PAPELERIA Y UTILES INFORMATICA			
54002110 Comercial	0.00	4,992.00	4,992.00
54002401 Oficinas Generales	0.00	1,699.10	1,699.10
TOTAL PAPELERIA Y UTIL	0.00	6,691.10	6,691.10
54003000 PAPELERIA IMPRESA.			
54003104 Depto. Tecnico	0.00	550.00	550.00
54003109 Cultura del Agua	0.00	750.00	750.00
54003111 PLANEACION Y PROYECTOS	0.00	2,190.00	2,190.00
54003113 Depto. Comercial	0.00	3,455.79	3,455.79
54003114 Depto. Administrativo	0.00	8,504.82	8,504.82
54003401 Oficinas Grales.	0.00	37,970.00	37,970.00
TOTAL PAPELERIA IMPRES	0.00	53,420.61	53,420.61
54004000 PERIODICOS,REVISTAS Y LIBROS.			
54004401 Oficinas Grales.	0.00	2,050.00	2,050.00
TOTAL PERIODICOS,REVIS	0.00	2,050.00	2,050.00
54005000 ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO.			
54005101 Planta	0.00	536.00	536.00
54005102 Planta II	0.00	754.94	754.94
54005104 Depto. Tecnico	0.00	493.75	493.75
54005106 Taller Mecanico	0.00	213.50	213.50
54005107 Tanques y Rebombeos	0.00	346.70	346.70
54005112 CASETA JEFE PERSONAL	0.00	77.20	77.20
54005401 Oficinas Grales.	0.00	2,859.20	2,859.20
54005402 COMISARIA	0.00	28.00	28.00
TOTAL ARTICULOS DE LIM	0.00	5,309.29	5,309.29
54006000 HERRAMIENTAS.			
54006100 PRODUCCION.			
54006104 Herramientas Depto.Tecnico	0.00	763.32	763.32
TOTAL PRODUCCION.	0.00	763.32	763.32
54006200 DISTRIBUCION.			
54006201 Cortes y Reconexiones	0.00	32,388.58	32,388.58
54006204 Fugas	0.00	206.31	206.31
TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	32,594.89	32,594.89
54006300 ALCANTARILLADO.			
54006302 Cuadrillas Drenaje	0.00	140.00	140.00
54006303 Accesorios herramienta tec.op.drena	0.00	2,997.09	2,997.09
TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	3,137.09	3,137.09
TOTAL HERRAMIENTAS.	0.00	36,495.30	36,495.30
54007000 SOFTWARE (Programa Computadora			
54007400 OFICINAS.			
54007401 Software Oficinas Grales.	0.00	4,250.00	4,250.00
TOTAL OFICINAS.	0.00	4,250.00	4,250.00
TOTAL SOFTWARE (Progra	0.00	4,250.00	4,250.00
54008000 SUBSTANCIAS QUIMICAS REACTIVOS			
54008101 MATERIALES Y REACTIVOS DE LABORATOR	0.00	90,783.04	90,783.04
54008102 SULFATO	0.00	37,350.00	37,350.00
54008103 CLORO	0.00	207,961.05	207,961.05
TOTAL SUBSTANCIAS QUIM	0.00	336,094.09	336,094.09
54009000 MATERIALES DIVERSOS.			
54009100 PRODUCCION.			
54009101 Materiales Diversos Planta.	0.00	2,838.73	2,838.73
54009102 Materiales Diversos Planta II	0.00	984.15	984.15



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



54009104 Departamento Tecnico	0.00	929.45	929.45
54009105 Of.Villa de Fuente	0.00	115.00	115.00
54009106 Taller Mecanico	0.00	1,107.01	1,107.01
54009107 Taller de Medidores	0.00	256.50	256.50
54009110 Saneamiento	0.00	631.76	631.76
54009111 Tanques y Rebombes	0.00	194.60	194.60
54009112 Depto. Electrico	0.00	163.46	163.46
54009114 Laboratorio	0.00	98.57	98.57
54009116 Equipo de Seguridad	0.00	16,552.63	16,552.63
54009121 Subgerencia Administrativa	0.00	54.31	54.31
TOTAL PRODUCCION.	0.00	23,926.17	23,926.17
54009200 DISTRIBUCION.			
54009201 Cortes y Reconexiones	0.00	2,783.34	2,783.34
54009204 Fugas	0.00	4,848.36	4,848.36
54009207 Material Instalaci4n Medidores	0.00	5,150.52	5,150.52
54009208 TOMAS DOMICILIARIAS AGUA	0.00	3,736.65	3,736.65
54009211 INST.MEDIDORES CTOS.NVOS.OFICINA GR	0.00	1,224.99	1,224.99
TOTAL DISTRIBUCION.	0.00	17,743.86	17,743.86
54009300 ALCANTARILLADO.			
54009301 Materiales Div.Carcamo A.Neg.	0.00	102.33	102.33
54009303 Alcantarillado	0.00	4,653.33	4,653.33
54009304 TOMAS DOMICILIARIAS DRENAJE	0.00	667.82	667.82
TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	5,423.48	5,423.48
54009400 OFICINAS GENERALES.			
54009401 Materiales Diversos Of.Grales.	0.00	2,584.03	2,584.03
54009404 OFICINA ACOROS	0.00	1,185.61	1,185.61
TOTAL OFICINAS GENERAL	0.00	3,769.64	3,769.64
TOTAL MATERIALES DIVER	0.00	50,863.15	50,863.15
54009500 MATERIALES PARA INSTALACION DE MEDI			
54009501 Instalacion de medidores ctos. nuev	0.00	97,576.50	97,576.50
54009502 Instalacion de medidores por reposi	0.00	10,205.00	10,205.00
TOTAL MATERIALES PARA	0.00	107,781.50	107,781.50
54010000 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES.			
54010500 GASOLINA			
54010502 Comercial	0.00	88,892.52	88,892.52
54010503 Tecnico Op. Drenaje	0.00	31,444.99	31,444.99
54010504 Tecnico Op. Agua	0.00	25,154.24	25,154.24
54010505 Taller Mecanico	0.00	17,525.94	17,525.94
54010506 Oficinas Generales	0.00	22,444.41	22,444.41
54010507 Sindicato	0.00	1,186.20	1,186.20
54010508 Comisaria	0.00	2,883.09	2,883.09
54010511 Juridico	0.00	331.82	331.82
54010512 Recursos Humanos	0.00	1,512.41	1,512.41
54010513 Saneamiento	0.00	841.37	841.37
54010514 Laboratorio	0.00	2,829.56	2,829.56
54010517 Oficina Gerencia	0.00	5,566.40	5,566.40
TOTAL GASOLINA	0.00	200,612.95	200,612.95
54010600 DIESEL			
54010602 Comercial	0.00	1,064.48	1,064.48
54010603 Tecnico Op. Drenaje	0.00	133,796.17	133,796.17
54010604 Tecnico Op. Agua	0.00	73,359.63	73,359.63
TOTAL DIESEL	0.00	208,220.28	208,220.28
54010700 GAS L.P.			
54010702 Comercial	0.00	70,013.36	70,013.36
54010703 Tecnico Op. Drenaje	0.00	27,289.07	27,289.07
54010704 Tecnico Op. Agua	0.00	81,037.55	81,037.55
54010706 Taller Mecanico	0.00	851.13	851.13
54010711 Recursos Humanos	0.00	240.00	240.00



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



54010712	Laboratorio	0.00	2,317.07	2,317.07
	TOTAL GAS L.P.	0.00	181,748.18	181,748.18
	TOTAL COMBUSTIBLE Y LU	0.00	590,581.41	590,581.41
	TOTAL MATERIALES Y SUM	0.00	1,254,112.33	1,254,112.33
55000000	GASTOS FINANCIEROS.			
55020000	Comisiones Pagadas.	0.00	26,215.83	26,215.83
55020001	Perdida en Tipo de Cambio	0.00	-398.46	-398.46
55020002	Intereses cr,dito BDAN	0.00	321,331.32	321,331.32
55020005	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	21,605.78	21,605.78
55040000	DIVERSOS.			
55040002	Faltante	0.00	9.28	9.28
55040003	Otros Gastos y Productos.	0.00	-2,331.69	-2,331.69
55040004	SOBRANTES Y FALTANTES	0.00	-1.00	-1.00
	TOTAL DIVERSOS.	0.00	-2,323.41	-2,323.41
55050000	CREDITO POR REDONDEO			
55050001	CREDITO POR REDONDEO	0.00	-20,219.51	-20,219.51
	TOTAL CREDITO POR REDO	0.00	-20,219.51	-20,219.51
	TOTAL GASTOS FINANCIER	0.00	346,211.55	346,211.55
56000000	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION.			
56001000	DEPRECIACION EDIFICIO			
56001001	Dep'n.Edif. y Estructuras	0.00	21,398.30	21,398.30
56001002	Dep'n. Edif. Planta II	0.00	1,359.39	1,359.39
56001003	Dep'n. Edif. Taller Mecanico	0.00	761.64	761.64
56001004	Dep'n. Nuevos Edificios	0.00	14,717.34	14,717.34
56001005	Dep'n. Casetas	0.00	4,588.44	4,588.44
56001006	Dep'n. Planta I	0.00	854.22	854.22
	TOTAL DEPRECIACION EDI	0.00	43,679.33	43,679.33
56002000	DEPRECIACION MAQ.Y EQUIPO.			
56002001	Depn. Maquinaria y Equipo	0.00	197,052.26	197,052.26
	TOTAL DEPRECIACION MAQ	0.00	197,052.26	197,052.26
56003000	DEPRECIACION EQUIPO OFICINA.			
56003001	Depn. Mobiliario y Equipo	0.00	23,037.52	23,037.52
56003004	Dep'n. Mob.y Equ. Equ.Segurida	0.00	312.77	312.77
	TOTAL DEPRECIACION EQU	0.00	23,350.29	23,350.29
56004000	DEPRECIACION EQ.COMUNICACION.			
56004001	Depn. Equipo Comunicacion	0.00	10,193.11	10,193.11
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	0.00	10,193.11	10,193.11
56005000	DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE.			
56005001	Depn. Equipo de Transporte	0.00	-194,516.50	-194,516.50
56005002	Dep'n. Equ.Trans.Equ.Seguridad	0.00	-36.32	-36.32
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	0.00	-194,552.82	-194,552.82
56006000	DEPRECIACION EQ.DE COMPUTO.			
56006001	Depn. Equipo de Computo	0.00	24,781.39	24,781.39
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	0.00	24,781.39	24,781.39
56008000	DEPRECIACION OBR.OPER.AGUA P.			
56008001	Depn. Obras en Op.Agua Potable	0.00	101,943.90	101,943.90
	TOTAL DEPRECIACION OBR	0.00	101,943.90	101,943.90
56010000	DEPRECIACION OBR.OPER.DRENAJE.			
56010001	Depn. Obras en Oper. Drenaje	0.00	31,327.89	31,327.89
56011300	ALCANTARILLADO.			
56011301	Dep'n.Obras Oper.Alcantarillad	0.00	9,130.02	9,130.02
	TOTAL ALCANTARILLADO.	0.00	9,130.02	9,130.02
	TOTAL DEPRECIACION OBR	0.00	40,457.91	40,457.91
56012000	DEPRECIACION EQ.LABORATORIO.			
56012100	PRODUCCION.			
56012101	Dep'n.Equipo Laboratorio	0.00	2,849.84	2,849.84
	TOTAL PRODUCCION.	0.00	2,849.84	2,849.84
	TOTAL DEPRECIACION EQ.	0.00	2,849.84	2,849.84



SIMAS PIEDRAS NEGRAS
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014



TOTAL DEPRECIACIONES Y	0.00	249,755.21	249,755.21
TOTAL EGRESOS.	0.00	24,279,673.16	24,279,673.16
60000000 CUENTAS DE ORDEN.			
60000100 CARTERA RECIBIDA POR ANALIZAR			
60000110 Domestico.	18,979,332.98	1,291,906.12	20,271,239.10
60000120 Comercial.	2,746,210.03	2,979,070.82	5,725,280.85
60000129 Agua a Empleados del Sistema.	3,409.33	1,379.83	4,789.16
60000160 Propiedad Municipal	902,455.10	63,871.67	966,326.77
60000200 Recargos.	15,220,283.64	171,719.42	15,392,003.06
60000600 Servicios Diversos Documentados			
60000800 PAGARE-REZAGO PAGARE	2,775,552.24	-425,201.90	2,350,350.34
TOTAL Servicios Divers	2,775,552.24	-425,201.90	2,350,350.34
TOTAL CARTERA RECIBIDA	40,627,243.32	4,082,745.96	44,709,989.28
65000000 CARTERA RECIBIDA			
65000110 Domestico.	-18,979,332.98	-1,291,906.12	-20,271,239.10
65000120 Comercial.	-2,746,209.79	-2,979,070.82	-5,725,280.61
65000129 Agua a Empleados del Sistema.	-287,113.06	-1,379.83	-288,492.89
65000160 Propiedad Municipal	-618,751.61	-63,871.67	-682,623.28
65000200 Recargos.	-15,220,283.64	-171,719.42	-15,392,003.06
65000600 Servicios Diversos Documentados			
65000800 PAGARE-REZAGO PAGARE	-2,775,552.24	425,201.90	-2,350,350.34
TOTAL Servicios Divers	-2,775,552.24	425,201.90	-2,350,350.34
TOTAL CARTERA RECIBIDA	-40,627,243.32	-4,082,745.96	-44,709,989.28

FLUJO CONTABLE



PIEDRAS NEGRAS

LA FRONTERA FUENTE DE MEXICO

2014-2017



**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

Flujo contable de ingresos y egresos

	Acumulado 31-mar-14
Existencia en bancos al inicio del periodo	238,105
Ingresos	
Ingresos por servicios de agua	19,226,164
Ingresos por servicios de drenaje	4,062,330
Ingresos por servicios diversos	2,868,085
Ingresos saneamiento	1,931,300
Bonificaciones	-458,948
Suma de ingresos	27,628,931
Egresos	
Servicios personales	12,567,212
Servicios generales	9,059,659
mantenimiento de bienes	802,723
Materiales y suministros	1,254,112
Gastos financieros	346,212
Depreciaciones	249,755
Suma de egresos	24,279,673
Remanente del periodo	3,349,257
Partidas aplicadas a resultados del ejercicio que no requirieron la utilizacion de recursos (depreciaciones)	249,755
	3,599,013
Recursos generados (utilizados) en el capital de trabajo:	-3,283,538
Recursos obtenidos en la operación antes de partidas extraordinarias	315,475
Actividades de inversion	110,498
Aumento de efectivo	204,977
Saldo final de efectivo	443,082

Ing. Abel Loza Mora
Gerente

C.P. Ana Belia Ortega Sanchez
Subgerente administrativo

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



EDO. DETALLADO DEUDA PUBLICA



PIEDRAS NEGRAS

LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO

2014-2017



SIMAS
PIEDRAS NEGRAS

**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

**Resumen de creditos
del 01 de enero al 31 de marzo de 2014**

Datos del credito				Amortizaciones		Saldos	
Credito num:	CLO302	Contratacion:	10/08/2006	Mensual	122,695.00	Deuda publica contratada:	26,500,000.00
Banco:	BDAN	Vencimiento:	31/08/2026	del 01 ene-31 mar	368,085.00	Saldo al 01 enero 14:	18,770,215.00
Plazo:	20 AÑOS					Amortizaciones	368,085.00
Tasa:	6.78%			Acumuladas	66	Saldo al 31 marzo 14:	18,402,130.00

 @SimasPN

 Simas Piedras Negras

 @MpioPNegras

 piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



AVANCE CUMPLIMIENTO INDICADORES

**PIEDRAS NEGRAS**

LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO

2014-2017

**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento****Presupuesto por programa**

Nombre de la cuenta	Presupuesto acumulado al 31 de marzo 2014	Real acumulado al 31 de marzo 2014	Variacion	%
Ingresos				
Ingresos por servicios de agua	17,062,287.95	19,226,163.99	2,163,876.04	
Ingresos por servicios de drenaje	3,569,288.06	4,062,329.57	493,041.51	
Ingresos saneamiento	1,659,982.81	1,931,299.73	271,316.92	
Ingresos por servicios diversos	2,918,300.62	2,557,710.03	-360,590.59	
Ingresos por recargos	300,874.04	310,374.83	9,500.79	
Bonificaciones	-711,179.44	-458,947.65	252,231.79	
Total ingresos	24,799,554.04	27,628,930.50	2,829,376.46	10.2%
Egresos				
Sercicios personales	12,603,108.99	12,567,211.60	-35,897.39	
Sercicios generales	9,081,472.64	9,059,659.49	-21,813.15	
mantenimiento de bienes	838,025.28	802,722.98	-35,302.30	
Materiales y suministros	1,378,493.16	1,254,112.33	-124,380.83	
Gastos financieros	600,517.87	346,211.55	-254,306.32	
Total egresos	24,501,617.94	24,029,917.95	-471,699.99	-2.0%

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



**PIEDRAS NEGRAS**LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO
2014-2017**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento****CONTROL PRESUPUESTAL**

Nombre de la cuenta	Presupuesto marzo 2014	Real marzo 2014	Variacion	%
Ingresos por servicios de agua	5,852,316.83	7,170,177.73	1,317,860.90	
Ingresos por servicios de drenaje	1,210,293.21	1,485,220.05	274,926.84	
Ingresos saneamiento	562,211.28	709,569.15	147,357.87	
Ingresos por servicios diversos	930,306.31	939,328.08	9,021.77	
Ingresos por recargos	89,963.19	106,191.62	16,228.43	
Bonificaciones	-217,018.07	-152,976.70	64,041.37	
Total ingresos	8,428,072.75	10,257,509.93	1,829,437.18	18%

Egresos				
Servicios personales	4,164,414.08	4,151,794.97	-12,619.11	
Servicios generales	3,160,913.39	3,662,115.29	501,201.90	
Mantenimiento de bienes	430,352.79	413,417.91	-16,934.88	
Materiales y suministros	494,841.51	474,853.81	-19,987.70	
Gastos financieros	113,088.54	111,437.65	-1,650.89	
Total egresos	8,363,610.30	8,813,619.63	450,009.33	5%

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



PROCESOS CONCLUIDOS



Procesos concluidos

Estrategias	Acciones	Nombre de la unidad de medida	Programacion					
			Enero		Febrero		Marzo	
			Prog	Atend	Prog	Atend	Prog	Atend
Mantener, operar y ampliar la red de distribucion de agua y drenaje en la ciudad e incrementar la cobertura en las diferentes colonias	Ejecucion de mantenimiento a plantas potabilizadoras I y II	Mantenimiento efectuado	2	2	3	3	3	3
	Ampliar red de agua existente en la ciudad	Obras realizadas	0	0	2	0	1	0
	Reparacion de fugas en la red de distribucion de agua	Fugas atendidas	245	245	150	150	187	187
	Ampliacion de red de drenaje	Obras realizadas	1	0	1	0	1	0
	Reparacion y mantenimiento a la red de drenaje	Fugas atendidas	163	163	129	129	156	156
Verificar el cumplimiento de las normas aplicables en materia de agua, drenaje y saneamiento para garantizar la calidad en la prestacion de los servicios	Realizar visitas de inspeccion para verificar el cumplimiento en materia de saneamiento	Visitas	30	30	34	34	22	22
	Platicas de saneamiento en colonias y empresas	Platicas	7	7	0	0	0	0

Nota: Referente a las obras de agua y drenaje, al 31 de marzo de 2014 no se concluyo ninguno de los proyectos del sistema



DECLARATORIA



PIEDRAS NEGRAS
LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO
2014-2017



**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

Piedras Negras, Coah., a 30 de abril de 2014.
Asunto: Declaratoria del Organismo de control
De SIMAS Piedras Negras.

C. P. C. JOSE ARMANDO PLATA SANDOVAL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA
DE ZARAGOZA
P R E S E N T E.

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto 287 en el que se crea el Organismo Publico descentralizado de la Administración pública municipal de Piedras Negras, Coahuila, con personalidad jurídica y patrimonio propios denominado Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras Coahuila, en el artículo décimo tercero, y por ser mi facultad y obligación la vigilancia, fiscalización, control y evaluación de los ingresos, gastos, recursos, bienes y obligaciones del Organismo, y toda vez que he revisado y verificado los resultados que muestran las operaciones que se reflejan en el informe de Avance de Gestión Financiera del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras Coahuila, integrada por el estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2014, el Estado de Resultados, el Flujo contable de Ingresos y Egresos, que le son relativos por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2014, estos Estados Financieros fueron cotejados debidamente contra las cifras de los Estados Financieros Mensuales así como con los saldos acumulados.

El informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del 2014 del SIMAS Piedras Negras, Coahuila, fue presentado ante el consejo directivo del Organismo en la forma y plazos que establecen las leyes y autorizada mediante acuerdo firmado por el Consejo de fecha 30 de abril de 2014.

ATENTAMENTE



Lic. Héctor Miguel García Figueroa
Comisario SIMAS Piedras Negras

 @SimasPN

 Simas Piedras Negras

 @MpioPNegras

 piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



ACTA CABILDO

**ACUERDO DEL CONSEJO DE SIMAS
30 DE ABRIL DE 2014**

Siendo las 10:00 horas del 30 de Abril de 2014, en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, y una vez que se llevó a cabo la Reunión Ordinaria de Consejo Directivo del SIMAS Piedras Negras, con la asistencia y participación de quienes lo integran se tomó el siguiente acuerdo:

**ACUERDO AL PUNTO NUMERO 2 DEL ORDEN DEL DIA DE LA MINUTA DE CONSEJO
DIRECTIVO DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2014.**

El Lic. Fernando Purón Johnston en su calidad de Presidente del Consejo Directivo declara y acuerda a nombre del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, lo siguiente: Una vez que fue aprobada por mayoría la minuta de la reunión de Consejo Directivo de fecha 30 de abril de 2014 y los puntos en ella tratados entre los que se incluye el informe que rinde al Consejo Directivo el Gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, relativo a los estados financieros correspondientes al avance de gestión del primer trimestre de 2014 del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila en los términos expuestos dentro de la propia minuta, se ordena al Secretario Técnico del Consejo Directivo proceda a recabar la firma de autorización de los consejeros para que la minuta aprobada en la reunión quede como constancia y sea remitida al H. Congreso del Estado y a la Auditoria Superior del Estado para su conocimiento de que los estados financieros al 31 de marzo de 2014 fueron aprobados por unanimidad, asimismo infórmese de lo anterior al Comisario del Sistema para los efectos que a sus funciones concierne. Lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 28, 29, 30 y 31 de la ley de Aguas para los Municipios de Coahuila de Zaragoza, 341 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y 18 de la Ley de Fiscalización Superior para el estado de Coahuila de Zaragoza. Así lo acordó y firma al calce el Presidente del Consejo Directivo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila y quienes en ella intervienen. Conste.-----
7y- .

Lic. Fernando Puro Johnston
Presidente del Consejo Directivo

Ing. Abel Loza Mora
Gerente General de SIMAS

Ing. Salvador Alejandro Rojas Flores
Secretario Técnico del Consejo Directivo

Lic. Héctor Miguel García Figueroa
Comisario del SIMAS

Maria Teresa Molina Cortés

Puro

Ing. María Teresa Molina Cortes
Director de Imagen Urbana y Ecología

Ma. Teresa Molina Cortes

C.P. Anteo Ayala Garza
Representante de CANACINTRA

Anteo Ayala Garza

Ing. Sergio Dávila Flores
Director San Luis Rassini Piedras Negras

Sergio Dávila Flores

Lic. Jesús Mario Flores Farías
Colegio de Notarios del Estado de
Coahuila Delegación del Distrito Río Grande

Lic. Rodolfo Chavarría Delgado
Presidente de CANACO

Rodolfo Chavarría Delgado

Ing. Gabriel Bustamante Garza
Consejo de la Industria Maquiladora

Gabriel Bustamante Garza

Sr. Alonso Esparza Sataray
Presidente Club Rotario de Piedras Negras, A.C.

Alonso Esparza Sataray

C.P. José Carlos Mendoza Chizum
Representante de la Asociación de Agentes Aduanales

Ing. Oscar Sandoval R.
Colegio de Ingenieros Civiles de Rio Grande A.C.

Oscar Sandoval R.

Ing. Héctor A. de Hoyos
Representante de CANACO

INVITADOS:

C.P. Ana Belia Ortega Sánchez
Sub Gerente Administrativo

Ana Belia Ortega Sánchez

C.P. Julia Ortega Urteaga
Sub Gerente Comercial

Julia Ortega Urteaga

Lic. Rogelio de los Reyes Castro
Asesor Jurídico de SIMAS

Rogelio de los Reyes Castro

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

EDO. ANALITICO INGRESOS



PIEDRAS NEGRAS
LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO
2014-2017



**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

**Estado analítico de ingresos
del 01 de enero al 31 de marzo de 2014**

Nombre de la cuenta	Ingresos estimados	Ampliaciones y reducciones	Ingreso modificado	Ingreso recaudado	% de avance de la recaudación	Ingreso excedente
Ingresos	110,999,548.56	0.00	110,999,548.56	28,087,878.15	0%	-82,911,670.41
Bonificaciones	-3,100,701.70	0.00	-3,100,701.70	-458,947.65	0%	2,641,754.05
Total de ingresos	\$107,898,846.86	\$0.00	\$107,898,846.86	\$27,628,930.50	0%	-\$80,269,916.36

@SimasPN

Simas Piedras Negras

@MpioPNegras

piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspiedrasnegras.gob.mx



**EDO. ANALITICO
PRES. EGRESOS**



PIEDRAS NEGRAS
LA FRONTERA FUERTE DE MEXICO
2014-2017



**Sistema Municipal
de Aguas y Saneamiento**

**Estado analítico de egresos
del 01 de enero al 31 de marzo de 2014**

Nombre de la cuenta	Egresos aprobados	Ampliaciones y reducciones	Egresos modificado	Egresos ejercido
Servicios personales	53,216,541.63	0.00	0.00	12,567,211.60
Servicios generales	38,687,317.84	0.00	0.00	9,059,659.49
Mantenimiento de bienes	4,690,915.94	0.00	0.00	802,722.98
Materiales y suministros	7,838,277.36	0.00	0.00	1,254,112.33
Gastos financieros	2,724,265.23	0.00	0.00	346,211.55
Total de egresos	<u>\$107,157,318.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$24,029,917.95</u>

 @SimasPN

 Simas Piedras Negras

 @MpioPNegras

 piedrasnegras

Ave. Industrial 802 Int. 1, Col. Nueva Vista Hermosa
Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, Mexico. C. P. 26060
Teléfonos: (878) 784-2020 al 784-2030

www.piedrasnegras.gob.mx
www.simaspedrasnegras.gob.mx

